



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

**Determinazione N.159**

del **27.07.2023**

Responsabile:

- **BRUNO BETTINSOLI** -

## SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	<b>AFFIDAMENTO INERENTE FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PRESSO CENTRO SPORTIVO DI LODRINO - LOC. FRAVANGO 'REALIZZAZIONE PENSILINA DI COLLEGAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO DON REMO PRANDINI' CUP: F65B23000140009 CIG: Z493954B3C</b>
----------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025;

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili dei Centri di Spesa;

**Visto** il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli Uffici Comunali;

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell'Ufficio Tecnico;

**Vista** la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici;

**Visto** l'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno uno specifico fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese sostenute in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;

**Richiamata** la Determinazione n. 57 del 22.02.2023 di liquidazione spesa relativa alla progettazione preliminare a seguito di conclusione incarico relativo a fornitura e posa di tensostruttura in lamellare tipo gazebo presso cortile scuole elementari di Lodrino;

**Premesso** che si rende necessario provvedere alla fornitura e posa di struttura metallica quale pensilina da porre in opera nel cortile esterno del Centro Sportivo di Lodrino in modo tale da poter proteggere il passaggio delle persone durante giornate di pioggia;

**RICHIAMATA** la Nota prot. 6634 1/3-4 di Comunità Montana di Valle Trompia con la quale veniva comunicata la possibilità di candidare un progetto da parte dei Comuni, cofinanziabile da CMVT fino al 70% tramite contributo per Avanzo Amministrazione;

**VISTO** il progetto esecutivo, approvato con DG n. 38/2023 del 25/07/2023, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale che presenta un quadro economico come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori e Forniture a base d'asta soggetti a ribasso	39.601,00	
Importo Complessivo fornitura e lavori		<b>39.601,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%	8.712,22	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	151,78	
SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE		<b>8.864,00</b>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		<b>€ 48.465,00</b>

**VISTO** che

-in data 15/06/2023 prot. 2912 veniva trasmesso in CMVT candidatura da parte del Comune di Lodrino, ai fini dell'ottenimento di contributo da parte di Comunità Montana, con proprio Progetto dal titolo: "REALIZZAZIONE PENSILINA DI COLLEGAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO DON REMO PRANDINI"

-Il CUP relativo al Progetto risulta il seguente: F65B23000140009

**RICHIAMATA** la Nota prot. 8304 di CMVT con la quale veniva comunicato finanziamento pari a € **10.000,00** per l'opera di cui in Oggetto, grazie a "Contributo Avanzo Amministrazione";

**RISCONTRATA** la necessità di procedere ad affidare l'incarico per il primo stralcio dei lavori in oggetto per i quali è stata stimata da parte dell'ufficio tecnico una spesa complessiva pari a € 27.590,98 + Iva 22 % ;

**RITENUTO**, in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 241/1990, che la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che incorpora la determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico;

**DATO ATTO CHE** l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i , stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**PRECISATO CHE:**

■ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere effettuati mediante affidamento diretto;

■ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti individuando gli elementi essenziali del contratto;

■il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

■ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG

**Z493954B3C;**

■Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

VISTO:

- l'art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti (d.l.gs N. 50/2016), secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il contenuto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.L.gs 50-2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26-10-2016;
- il Decreto Correttivo del Codice dei Contratti D.L.gs 56-2017;
- il contenuto dell'aggiornamento delle Linee Guida n. 4 del 26-10-2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 206 del 01-03-2018;
- la Legge 55-2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)*)
- l' art. 1 - .Legge.120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;

**PROCEDUTO** quindi ad individuare la modalità di assegnazione mediante affidamento diretto attraverso lo strumento elettronico gestito dal soggetto aggregatore di riferimento SINTEL ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art.1 comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), finalizzata alla stipulazione del contratto per l'esecuzione dei lavori in esame;

**CHE** l'operatore economico invitato, tramite portale Sintel con lettera prot. 6570 del 29.12.2022 e procedura SINTEL ID 163506303 è la ditta CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA SRL con sede legale a MARCHENO (BS) – Via Marconi 9 - - P.iva 04236040988 ditta presente sul territorio e iscritta al portale Sintel;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contabile prot. INAIL\_36246281 acquisito tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 09/05/2023;

**CHE** con l'invito di cui sopra si è proceduto ad individuare gli elementi essenziali del contratto;

**CHE** il prezzo a base d'asta risulta pari a € **27.590,98** ;

**TENUTO CONTO** che:

- il termine perentorio per la presentazione dell'offerta sopra elencata è stato fissato per il giorno 30/01/2023;
- si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento diretto in data 30/01/2023;

**VISTA** l'offerta identificata sul portale Sintel Documento ID Offerta\_1672392812572 presentata dalla ditta sopra detta ns prot. 574 del 30/01/2023 prevede uno sconto pari al 0,050 % per una cifra offerta pari a € 27.577,19 e pertanto per un importo di aggiudicazione comprensivo Iva pari a € 33.644,17;

**RITENUTA** l'offerta congrua;

**RITENUTO** pertanto di procedere in tal senso affidando la prestazione professionale suddetta alle sopraindicate ditta;

**ACCERTATO** che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**RILEVATO** che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 come succ modificato da L. 120/2020 e L. 108/2021;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

**VISTA** la Legge 241/90

**Dato atto** che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**Acquisito** in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto che, per le motivazioni espresse nelle premesse, il responsabile del servizio ha provveduto a contrattare i lavori di **“REALIZZAZIONE PENSILINA DI COLLEGAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO DON REMO PRANDINI\_1° stralcio”** tramite affidamento diretto, invitando alla procedura (espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia -SINTEL), con i criteri indicati in narrativa in conformità alle norme vigenti, con il seguente Operatore Economico: CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA SRL con sede legale a MARCHENO (BS) – Via Marconi 9 - - P.iva 04236040988;
2. Di approvare il report della procedura SINTEL 163506303, documento di offerta 1672392812572 ns prot. 574 del 30.01.2023 presentata dalla ditta CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA SRL, inerente **REALIZZAZIONE PENSILINA DI COLLEGAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO DON REMO PRANDINI 1° Stralcio** - proposta di aggiudicazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
3. Di proclamare l'Aggiudicazione definitiva e pertanto affidare direttamente alla ditta CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDREA SRL, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura e lavori connessi sopra detti per una cifra complessiva pari a **€ 27.577,19 + Iva 22 %** - importo complessivo lordo pari a € 33.644,17- con l'applicazione dello sconto pari all'0,05% rispetto alla base d'aste.
4. Di imputare la spesa di **€ 33.644,17:**  
  
per **€ 31.465,00** al cap. 121507/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.05.999 gestione residui - bilancio di previsione 2023.  
  
Per **€ 2.179,17** al cap. 122012/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.05.999 gestione residui - bilancio di previsione 2023.
5. Di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";
6. Di disporre che il contratto con l'operatore economico, visto la cifra inferiore ai € 40.000,00, venga stipulato tramite corrispondenza commerciale;
7. Di disporre che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. Di dare atto, inoltre, che, in base al disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dall'home page del sito istituzionale;
10. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Responsabile di Area  
Bruno Bettinsoli

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI**

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 27.07.2023

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi

---

- **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**  
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
	cap. 121507/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.05.999	€ 31.465,00
	Cap. 122012/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.05.999	€ 2.179,17

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marcello Pintossi

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **27.07.2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE