



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.99

del **30.04.2018**

Responsabile:

- ING. RUFFINI LORENZO LODRINO -

SETTORE - SETTORE TECNICO

Oggetto:	AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO LOCALE DA ADIBIRE AD USO CUCINA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE -OPERE ELETTRICHE CUP : F63E18000010005 CIG ZA1233B787
----------	--

- 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. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020;

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. 7 del 30.01.2018, 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;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende provvedere al completamento del locale da adibire a Cucina a servizio del Centro Sportivo Polivalente;

VISTO che per la realizzazione di quanto sopra è stato richiesto un contributo alla Comunità Montana di Valle Trompia con prot. 4715 il 9/10/2017;

VISTO che la Comunità Montana di Valle Trompia ha concesso un contributo pari a € 25.000,00 (lettera prot. 5955 del 20/12/2017);

CONSIDERATO che l'Amministrazione, nell'ottica di cui sopra ha incaricato il responsabile dell'ufficio tecnico di redigere il relativo progetto preliminare/definitivo/esecutivo;

VISTO che il progetto preliminare/esecutivo/definitivo redatto dall'ufficio tecnico comunale approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 27 del 13/03/2018 presenta un quadro economico come di seguito riportato:

OPERE EDILI		17.950,00
OPERE DA ELETTRICISTA		2.200,00
OPERE DA IDRAULICO		2.450,00
TOTALE LAVORI (€)		22.600,00
Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e 528/99 NON soggetti al ribasso d'asta (Oneri speciali O.S)		127,00
COSTO TOTALE DELL'OPERA (€)		22.727,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE (€)		
Iva sui lavori 10 %	2.272,70	
SOMMANO		2.272,70
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		0,30
TOTALE GENERALE DI PREVISIONE ESECUTIVA (€)		25.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO ;

RISCONTRATA la necessità di procedere ad affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato inerente le opere elettriche;

RICHIAMATO l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

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 integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG ZA1233B787
- Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

PROCEDUTO 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 del servizio in esame;

CHE l'operatore economico invitato , tramite portale Sintel con lettera prot. n° 2081 del 18.04.2018 e procedura SINTEL ID 96301877 ELETTRAZAPPA DI ZAPPA LUCA P.IVA 02501890988 cf ZPPLCU73B17D918D con sede a Lodrino in via De Gasperi 29 , ditta presente sul territorio e iscritta al portale Sintel ;

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

CHE il prezzo a base d'asta è pari a € 2.237,00 comprensivi di €37,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

CHE il termine di scadenza per la presentazione dell' offerta era il giorno 24.04.2018 ore 12,00;

VISTA l'offerta identificata sul portale Sintel Documento Offerta_1524294484874 presentata dalla ditta ELETTRAZAPPA DI ZAPPA LUCA P.IVA 02501890988 cf ZPPLCU73B17D918D con sede a Lodrino in via De Gasperi 29 che prevede uno sconto pari al 5 % per una cifra complessiva offerta pertanto pari a €2.088,15 +€37,00 per oneri della sicurezza per un importo complessivo pari a €2.125,15 + Iva 10 % ;

RITENUTA l'offerta congrua ;

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 ;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; VISTA la Legge 241/90

D E T E R M I N A

1. Di approvare il report della procedura SINTEL 96301877, Documento Offerta_1524294484874 ns. prot. 2219 del 27.04.2018 inerente i lavori di " REALIZZAZIONE DI CUCINA A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. FRAVANGO VIA POALO VI –OPERE ELETTRICHE " ;
2. di affidare alla ditta ELETTRAZAPPA DI ZAPPA LUCA P.IVA 02501890988 cf: ZPPLCU73B17D918D con sede a Lodrino in via De Gasperi 29 i lavori sopra detti per una cifra complessiva offerta pari a €2.125,15 + Iva 10 % per un importo complessivo pari a €2.337,67;
3. Di imputare la spesa di € 2.337,67 al cap. 122000/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.016 gestione competenza del bilancio di previsione 2018
4. 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";
5. Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a CORPO ;
6. 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;
7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. 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;
9. 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.

REGOLARITA' TECNICA

- ❑ Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Lì 30.04.2018

Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo

REGOLARITA' CONTABILE

- ❑ Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determina.

Lì 30.04.2018

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

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 30.04.2018

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

-
- ❑ **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'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. 122000/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.016	€2.337,67

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 99 del **30.04.2018**

Lodrino, addì 30.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING.RUFFINI LORENZO

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 **30.04.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- Al Segretario Comunale
- All'Ufficio: Ragioneria
- All'Assessore: _____
- _____