



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 118 del 06.09.2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GIOCHI AL PARCO COLOMBO, ALTALENA DOPPIA E CASETTA CAPANNA. CIG: Z3023E799A.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **settembre** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 6 del 03 settembre 2018 di nomina del **Dott. Paolo BERTAZZOLI** a Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Predore, ai sensi e agli effetti dell'art. 109, comma 2, e con funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la necessita di provvedere alla sostituzione di alcuni giochi presenti al parco pubblico denominato "PARCO COLOMBO", deteriorati dal tempo e praticamente inutilizzabili, consistenti nell'altalena e dalla casetta di legno, per una spesa preventivata di Euro 2.045,00 + IVA;

PREMESSO che il giorno mercoledì 6 giugno 2018 17.51.48 CEST, con procedura telematica è stata avviata gara per l'affido dei lavori in oggetto, con procedura di gara Id Procedura 97771247, Protocollo Comune di procedura n° 2956/2018, protocollo Regione Lombardia n° 1127996 /2018, con invito alla procedura di gara delle seguenti ditte:

1. **Ragione sociale Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C.**; P. IVA / Cod. Istat 02185410160; Indirizzo Via Rovena, 105, (24020) Onore (BG);

con termine di presentazione delle offerte lunedì 11 giugno 2018 12.00.00 CEST;

ATTESO che il giorno 14.04.2018 alle ore 11,00 termine di scadenza dell'offerta, è stata presentata offerta (*Id Offerta 1528465329505*) dalla ditta **Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C.**; P. IVA / Cod. Istat 02185410160; Indirizzo Via Rovena, 105, (24020) Onore (BG) e i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva per l'importo di Euro 2.045,00 oltre a IVA di Legge;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

INDIVIDUATO nel Geom. Mario Antonio BRIGNOLI, il Responsabile Unico del Procedimento per il predetto affidamento, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DETERMINA

per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **DI APPROVARE** alla sostituzione di alcuni giochi presenti al parco pubblico denominato "PARCO COLOMBO", deteriorati dal tempo e praticamente inutilizzabili, consistenti nell'altalena e dalla casetta di legno, per una spesa preventivata di Euro 2.045,00 + IVA;
2. **DI APPROVARE** il verbale di gara (Report) e le documentazioni/dichiarazioni richieste ed allegate alla procedura di gara, rilasciate dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il progressivo n. 97771247 a seguito della Richiesta di Offerta inoltrata alla ditta **Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C.**; P. IVA / Cod. Istat 02185410160; Indirizzo Via Rovena, 105, (24020) Onore (BG);
3. **DI AGGIUDICARE** i lavori relativi a "LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GIOCHI AL PARCO COLOMBO, ALTALENA DOPPIA E CASSETTA CAPANNA. CIG: Z3023E799A" alla ditta **Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C.**; P. IVA / Cod. Istat 02185410160; Indirizzo Via Rovena, 105, (24020) Onore (BG), tramite portale SINTEL di Regione Lombardia;

4. **DI IMPEGNARE**, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.494,90, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titol o	Macroaggr.	Capitol o	Esigibilit à	FPV/CP	Cod. PF
2018/51 5	€ 2.494,9 0	01	05	2	02	20010	2018	CP	2.02.01.09.99 9

Nei confronti dei seguenti soggetti:

CREDITORE	CF	P. IVA
Pacchiarini S.n.c. di Pacchiarini Arrigo & C.	02185410160	02185410160

5. **DI DARE ATTO** che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata (*scambio di lettera commerciale ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016*);
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
7. **DI STABILIRE** che:
- con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
8. **DI INFORMARE** la ditta affidataria, al momento dell'ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovrà essere emessa nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 633/1972;
9. **DI DARE ATTO** che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità della fornitura e del documento di regolarità contributiva (DURC) e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche, verifica effettuata e con scadenza del certificato in data 16.11.2018 e in corso di regolarità;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

- copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

11. **DI DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
F.to Dott. Paolo Bertazzoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 06.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 12.09.2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 12.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo