



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 122 del 17.09.2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI ASFALTATURA PIAZZALE ADIACENTE MUNICIPIO - CIG: ZEA24CEF00

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** 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, mediante affidamento a società specializzata, a un intervento di asfaltatura del piazzale adiacente al Municipio a seguito dei lavori di realizzazione di autorimesse interrato nell'Area ex Crescini;

PREMESSO che il giorno venerdì 7 settembre 2018 11.06.09 CEST, con procedura telematica è stata avviata gara per l'affido dei lavori in oggetto, con procedura di gara Id Procedura 100933319, Protocollo Comune di procedura n. 4284/2018, con invito alla procedura di gara della seguente ditta:

1. **MAFFI S.R.L.**; P. IVA 03555260169; Indirizzo Via Vittorio Veneto, 24067 SARNICO (BG);

ATTESO che entro il giorno giovedì 13 settembre 2018 11.30.00 CEST, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è stata presentata offerta (*Id Offerta 1536747301316*) dalla ditta **MAFFI S.R.L.**; P. IVA

03555260169; Indirizzo Via Vittorio Veneto, 24067 SARNICO (BG) e i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria per l'importo di **Euro 5.000,00**, oltre a IVA di Legge, come si evince da allegato report della procedura;

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 Comune di Predore, 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:

- 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. 97252882 a seguito della Richiesta di Offerta inoltrata alla ditta **MAFFI S.R.L.**; P. IVA 03555260169; Indirizzo Via Vittorio Veneto, 24067 SARNICO (BG);
- DI AGGIUDICARE** definitivamente alla società **MAFFI S.R.L.**; P. IVA 03555260169; Indirizzo Via Vittorio Veneto, 24067 SARNICO (BG) l'intervento di asfaltatura del piazzale adiacente al Municipio a seguito dei lavori di realizzazione di autorimesse interrate nell'Area ex Crescini, per una spesa preventivata di Euro 5.000,00 + IVA 22%, tramite ricorso al portale SINTEL di Regione Lombardia;
- 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 **Euro 6.100,00**, 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.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2017/837	€ 4.297,76	10	05	2	02	20165/1	2018	CP	2.02.01.09.019
2018/532	€ 1.802,24	01	05	2	02	20010/1	2018	CP	2.02.01.09.012

Nei confronti dei seguenti soggetti:

CREDITORE	CF	P. IVA
MAFFI S.R.L.	03555260169	03555260169

- 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*);
- 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.;
- 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.

7. **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;
8. **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;
9. **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;
10. **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

COMUNE DI PREDORE
 Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 122 DEL 17.09.2018 – C.I.G. ZEA24CEF00
DETERMINA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2017 / 837	2018 / 1	CP	20165	1	20165	4.297,76
2018 / 532	2018 / 1	CP	20010	1	20010	1.802,24

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

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 17.09.2018

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 21.09.2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 21.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo