



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 71 del 20.05.2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI EDILI PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019, ATTUAZIONE DELLA DETERMINA N° 196 DEL 28.2.2018. CIG: ZDE216DC73.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **maggio** 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. 8 del 25.02.2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2019 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n. 3 del 05 gennaio 2019 di nomina del **Geom. Mario Antonio BRIGNOLI** 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.;

PRESO ATTO che con determinazione n° 196 del 28.12.2019, sono stati affidati alla società **Costruzioni Bonardi Stefano SRL** con sede in Località Valtraina n.1, 24060 Predore BG con codice fiscale e partita IVA: 04077300160, che ha dichiarato di partecipare alla procedura in oggetto in ATI costituita con l'Impresa Edile Ghirardelli Angelo con sede in via San Rocco 1 a Predore (BG) e l'Impresa edile di Marchetti Antonio & c. s.a.s. con sede in Via Fontanella a Predore (BG), con le condizioni di cui alla procedura SINTEL di Regione Lombardia procedura ID 92482308 – ID OFFERTA 1514022315449, per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONI EDILI

COMUNALI PER L'ANNO 2019, per un corrispettivo presunto equivalente all'offerta 2018 di euro 20.491,80, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza;

1. **DI DARE ATTO** che con determinazione n° 196 del 28.12.2019, la relativa spesa prevista veniva prevista la spesa per l'anno 2019 nel bilancio di successiva approvazione e il relativo impegno a carico del bilancio 2019, sarebbe stato impegnato con apposita determinazione, non appena approvato;

ACCERTATO:

- che la ditta in parola è nota a questo ufficio per capacità e competenza nell'esecuzione tempestiva dei lavori, individuata nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese;
- che la ditta scelta garantisce la massima affidabilità nell'esecuzione dei lavori;

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**, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 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;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. **DI PRENDERE ATTO** che con determinazione n° 196 del 28.12.2019, sono stati affidati alla società **Costruzioni Bonardi Stefano SRL** con sede in Località Valtraina n.1, 24060 Predore BG con codice fiscale e partita IVA: 04077300160 , che ha dichiarato di partecipare alla procedura in oggetto in ATI costituita con l'Impresa Edile Ghirardelli Angelo con sede in via San Rocco 1 a Predore (BG) e l'Impresa edile di Marchetti Antonio & c. s.a.s. con sede in Via Fontanella a Predore (BG), con le condizioni di cui alla procedura SINTEL di Regione Lombardia procedura ID 92482308 – ID OFFERTA 1514022315449, per l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONI EDILI COMUNALI PER L'ANNO 2019, per un corrispettivo presunto equivalente all'offerta 2018 di euro 20.491,80, di cui euro 500,00 per oneri di sicurezza;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il CIG è **ZDE216DC73**;
3. **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 € 25.000,00, 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	Mi ss.	Prog.	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2019/298	25.000,00	1	5	1	03	10250	2019	CP	1.3.2.9.008

Nei confronti del seguente soggetto:

CREDITORE	CF	P. IVA
Costruzioni Bonardi Stefano SRL con sede in Località Valtraina n.1, 24060 Predore BG,, ATI costituita con: l'Impresa Edile Ghirardelli Angelo con sede in via San Rocco 1 a Predore (BG); l'Impresa edile di Marchetti Antonio & c. s.a.s. con sede in Via Fontanella a Predore (BG)	04077300160	04077300160

4. **DI INFORMARE** la ditta affidataria che le fatture dovranno fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell'art. 191, comma 1 TUEL e dovranno essere emesse nel formato previsto dall'art. 21 comma 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
5. **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.
6. **DI DARE ATTO** che alla liquidazione delle fatture provvederà il responsabile del servizio previa verifica della regolarità dei lavori e del documento di regolarità contributiva (DURC);
7. **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.
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, comportando impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
F.to BRIGNOLI Geom. Mario Antonio

COMUNE DI PREDOREProvincia di **BERGAMO****VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA****DETERMINA N. 71 DEL 20.05.2019 – C.I.G. ZDE216DC73
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
2019 / 298	2019 / 1	CP	10250	1	10250	25.000,00

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 20.05.2019

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 20.05.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 20.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo