



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## Provincia di Brescia

Cod. Fisc. 00649470176 P.IVA 00574390985 Tel. 0364 929810 Fax 0364 91173

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE  COPIA  SERVIZIO FINANZIARIO

N. **006** Registro Servizio Lavori Pubblici

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO COMPLEMENTARE UFFICIO SINDACO E NUOVE POSTAZIONI PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI CENTRO WELLNESS. CIG. Z6627E5DA1.**  
**Affidamento alla Ditta ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI CON SEDE IN VIA F. FILZI 12 - GIUSSANO (MB) - C.F. 01019660156 - P.IVA 00702470964.**

L'anno **2019** il giorno **ventotto** del mese di **marzo (28.03.2019)**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**Atteso** che nel corso degli ultimi anni, l'Amministrazione comunale ha restaurato e riqualificato gli edifici storici denominati "Ex asilo Regina Elena" ed "Ex scuole elementari" al fine della fruizione quale uffici comunali, a seguito della dismissione dello stabile in P.le Europa;

**Richiamata** quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n° 61 in data 28.07.2017 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "**ALLESTIMENTI INTERNI E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI DEI FABBRICATI STORICI "EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA"**";

**Richiamata** la propria determina n°25 del 05.10.2017 di affidamento dell'appalto "ALLESTIMENTI INTERNI E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI DEI FABBRICATI STORICI EX SCUOLE ELEMENTARI ED EX ASILO REGINA ELENA" - LOTTO ARREDI alla Ditta Arredi 3N dei F.lli Nespoli - con sede in Via F. Filzi 12 - Giuszano (MB);

**Richiamata** quindi la deliberazione di giunta comunale n° 8 in data 07.02.2019, con la quale è stata approvata la contabilità finale delle opere di cui sopra;

**Atteso** che dalle forniture richiamate, erano stati momentaneamente esclusi gli arredi complementari dell'ufficio del sindaco, ritenendo di dover arredare tale ufficio, in maniera più consona all'uso di rappresentanza a cui è destinato, restando gli altri uffici operativi;

**Verificato** che il tecnico incaricato, Arch. Peluchetti, dopo una ricerca accurata e la condivisione con l'Amministrazione, ha selezionato e scelto gli arredi complementari da acquistare per l'ufficio del sindaco;

**Accertato** altresì che, all'interno dell'ente, è istituito l'ufficio di Direzione lavori per il costruendo centro Wellness e che pertanto, è necessario predisporre idonee postazioni per i professionisti che saranno destinati alla direzione lavori delle opere impiantistiche e strutturali;

**Ritenuto** pertanto dover realizzare i nuovi arredi con gli stessi materiali e le medesime caratteristiche di quelli precedentemente realizzati su misura dalla ditta Arredi 3N;

**Ritenuto** quindi vantaggioso per l'Ente, interpellare nuovamente la medesima ditta che ha realizzato tutto l'arredo degli immobili attuali sede dell'unione comuni e del Comune di Ponte di Legno;

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,  
**attesta**

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
<b>331</b>	<b>9.409,27</b>	<b>7100</b>	<b>2070501</b>	<b>U.2.02.01.09.002</b>
<b>332</b>	<b>1.024,84</b>	<b>7100</b>	<b>2070501</b>	<b>U.2.02.01.09.002</b>
<b>336</b>	<b>1.765,89</b>	<b>7100</b>	<b>2070501</b>	<b>U.2.02.01.09.002</b>

Ponte di Legno, 19/04/2019

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
 (Rag. Walter Maculotti)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 42 - comma 4 Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 20 Regolamento di Contabilità)

Scansione del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it)

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**Chiesto** quindi alla Ditta **ARREDI 3N dei F.lli Nespoli con sede in Via F. Filzi, 12 – Giussano (MB)**, già appaltatrice della realizzazione e fornitura di arredi per le nuove sedi comunali negli edifici ex asilo ed ex scuole elementari, la propria disponibilità alla realizzazione delle nuove postazioni di lavoro per l'ufficio di direzione lavori, nonché alla fornitura degli elementi complementari di arredo per l'ufficio di rappresentanza del sindaco;

**Visto** e richiamato il D.lgs. 50/2016 (Disciplina dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- l'Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: "1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: ...omissis... b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione ...omissis...";

- l'Art. 36 - Contratti sotto soglia "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

**Vista** quindi la disponibilità della Ditta **ARREDI 3N dei F.lli Nespoli con sede in Via F. Filzi, 12 – Giussano (MB)** a fornire i nuovi arredi, alle medesime condizioni del precedente appalto, seppur conclusi;

**Vista** quindi l'offerta in data 11.03.2019, pervenuta al protocollo comunale n° 1957 del 23.03.2019, trasmessa dalla **ARREDI 3N dei F.lli Nespoli** che ha proposto per la fornitura e posa in opera di n° 2 nuove postazioni per ufficio direzione lavori, n° 3 poltrone accessoriate, n° 2 tavolini esagonali e n° 1 tappeto per ufficio del Sindaco, trasporto, montaggio e sistemazione/adattamento arredi esistenti, come meglio dettagliato nell'offerta agli atti del servizio lavori pubblici, una spesa complessiva, al netto di sconto, pari ad Euro 10.000,000 oltre IVA;

**Ravvisato** pertanto di dover assumere l'impegno di spesa di presunti **Euro 12.200,00** IVA inclusa, a carico del relativo Capitolo del P.E.G., assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;

**Accertato** che al capitolo **7100**, risultano accantonate somme derivanti da economie di spesa di lavorazioni precedenti già concluse e pertanto disponibili per la realizzazione di nuove "opere";

**Atteso** quindi che la cifra trova copertura finanziaria, al capitolo **7100** "ristrutturazione edificio ex scuole capoluogo, sistemazione aree esterne, arredamento";

**Richiamata** la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

**Precisato** che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

**Espresso** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**Visti e richiamati** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- il verbale della conferenza permanente dei sindaci n. 21 del 10.01.2017 di individuazione dei responsabili del Servizio tecnico associato;
- il decreto n. 19 del 30.09.2017 del Sindaco di Ponte di Legno (quale presidente di turno della Conferenza Permanente dei Sindaci), di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica unificata al sottoscritto Gianluca Guizzardi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.02.2019 di ricognizione delle posizioni organizzative dei servizi comunali – individuazione dei responsabili e dei titolari delle posizioni organizzative 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2019 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019 ed attribuzione ai responsabili di servizio delle relative risorse;

**VISTA** l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

1. **Di Affidare**, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta **ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI CON SEDE IN VIA F. FILZI 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156 – P.IVA 00702470964** i lavori di "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO COMPLEMENTARE UFFICIO SINDACO E NUOVE POSTAZIONI PER UFFICIO DIREZIONE LAVORI CENTRO WELLNESS - CIG. Z6627E5DA1";
2. **Di Impegnare**, in favore della Ditta **Arredi 3N dei F.lli Nespoli – Giussano (MB)**, per le forniture anzidette, la somma di netti **Euro 10.000,00** oltre I.V.A. (22%) imputandola al capitolo **7100** "ristrutturazione edificio ex scuole capoluogo, sistemazione aree esterne, arredamento" del PEG assegnato a questo servizio;
3. **Di assumere** la spesa presunta complessiva di **Euro 12.200,00 I.V.A. inclusa**, in favore della Ditta sopraccitata, rimodulando e rideterminando gli impegni residuali sottostanti a carico del capitolo **n. 7100** "ristrutturazione edificio ex scuole capoluogo, sistemazione aree esterne, arredamento" del PEG assegnato a questo Servizio, come da seguente prospetto:

IMPEGNO N.	IMPORTO	CREDITORE ATTUALE	IMPORTO	NUOVO CREDITORE
331	€ 9.409,27	creditori diversi	€ 9.409,27	arredi 3N
332	€ 1.024,84	creditori diversi	€ 1.024,84	arredi 3N
336	€ 4.597,79	FL costruzioni	€ 1.765,89	arredi 3N
			€ 2.831,90	FL costruzioni
	<b>€ 15.031,90</b>		<b>€ 15.031,90</b>	

4. **Di dare atto** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo ad avvenuta prestazione, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
5. **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it)

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Guizzardi Gianluca)