

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 22-12-2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Ivan Scolari)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<u>29</u>	2.999,98	1155/2	==	2023
	2.999,98	1155/2	==	2024
	2.999,98	1155/2	==	2025

Data 31-12-2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 31 DIC. 2022, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 17 GEN. 2023



Il Segretario Comunale
(Aubiliari dott. Matteo)



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

REGISTRO GENERALE N. 238

IN DATA 22/12/2022

AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Appalto di fornitura di beni e servizi da imbianchino per gli anni 2023-2024-2025 per il Comune di Corteno Golgi (Bs) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione mediante procedura aperta alla ditta Fiorenti Patrizio Giuseppe (P.IVA: 00668320146 - C.F.: FRNPRZ60C16E2000) con sede in Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A. CIG: 952724641D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 23.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 23.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 72 del 02.01.2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Corteno Golgi per il triennio 2020-2021-2022;

Vista la determinazione a contrarre n° 215 del 02.12.2022 con la quale, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 si definiva di procedere mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di beni e servizi da imbianchino per gli anni 2023-2024-2025 per il Comune di Corteno Golgi (Bs), approvando a tal proposito lo schema di bando di gara, di capitolato speciale d'appalto ed i documenti correlati;

Vista la procedura di gara n. 162367926, esperita su Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, della quale si evince che entro il termine previsto del 21.12.2022, ore 12,00 sono state presentate N° 2 offerte valide e regolari;

Constato che il concorrente primo in graduatoria risulta la ditta Fiorenti Patrizio Giuseppe (P.IVA: 00668320146 - C.F.: FRNPRZ60C16E2000) con sede in Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A, con offerta di un ribasso percentuale pari al 26,80% sui prezzi posti a base di gara, seguito da:
- ditta Lavorazione Legno e Imbiancature Pedrazzi di Pedrazzi Giuliano (C.F.: PDRGLN78R251829F P.I.:02329850982) Via Garibaldi, 70, Corteno Golgi (Bs), con ribasso percentuale del 22,00%;
come desumibile dal report della procedura di gara generato dalla piattaforma SINTEL;

Considerato che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni/fornitura sono indicati nella documentazione inserita nella piattaforma telematica contestualmente all'offerta;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL prot. n. INAIL_34739600, Data richiesta 23/09/2022 Scadenza validità 21/01/2023;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità della somma complessiva dell'appalto sugli appositi capitoli di bilancio;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni dell'ente;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

- di aggiudicare alla ditta Fiorenti Patrizio Giuseppe (P.IVA: 00668320146 – C.F.: FRNPRZ60C16E2000) con sede in Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A, l'appalto della fornitura di beni e servizi da imbianchino per gli anni 2023-2024-2025 per il Comune di Corteno Golgi (Bs), al prezzo di Euro 7.377,00 oltre IVA 22%, pertanto pari ad € 8.999,94;
- di approvare il Report della procedura n. 162367926, esperita su Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, nonché la documentazione caricata dalla ditta aggiudicataria nella piattaforma regionale ARCA-SINTEL, fra la quale il modello di offerta che prevede l'applicazione di un ribasso pari al 26,80% sui prezzi posti a base di gara ed inerenti le forniture ed i servizi in oggetto;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	Bil. Plur. 2022-2024, Es. 2023				
Cap.	1155/2	PdC finanz.	1.03.02.09.008	CIG	952724641D
Importo	2.999,98	Creditore	Fiorenti Patrizio Giuseppe		
P.I.	00668320146	Indirizzo	Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A		
C.F.	FRNPRZ60C16E2000				

Eserc. Finanz.	Bil. Plur. 2022-2024, Es. 2024				
Cap.	1155/2	PdC finanz.	1.03.02.09.008	CIG	952724641D
Importo	2.999,98	Creditore	Fiorenti Patrizio Giuseppe		
P.I.	00668320146	Indirizzo	Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A		
C.F.	FRNPRZ60C16E2000				

- di dare atto che l'impegno di spesa per l'annualità 2025, sulla base degli importi risultanti dalla procedura di gara, sarà assunto con imputazione al Codice 1.03.02.09.0008 Cap. n. 1155/2 del bilancio di prevision;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla documentazione caricata nella piattaforma regionale ARCA-SINTEL procedura n. 162367926;
- di dare atto che la presente aggiudicazione alla ditta Fiorenti Patrizio Giuseppe (P.IVA: 00668320146 – C.F.: FRNPRZ60C16E2000) con sede in Grosotto (So), Via Patrioti, 348/A, sarà perfezionata ai sensi del comma 14 art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente all'avvenuta verifica positiva dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di gara dalla ditta affidataria; in caso di verifica con esito negativo l'aggiudicazione sarà revocata in danno alla ditta;
- di stabilire che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFK 97P;
- di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di loro competenza;