



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 283 DEL 18-12-2024

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI
COMPLETAMENTO INTERVENTO SCUOLA VIA DON SALVETTI CUP:
D52B24002070004 CIG: B4E5204D7E

C.I.G :B4E5204D7E

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 22/12/2023 si è approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Manutenzione straordinaria bagni piano primo scuola via Don Salvetti CUP: D52B23001640004"
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere con la manutenzione straordinaria dei restanti bagni della scuola elementare-media di Via Don Salvetti a Gratacasolo al fine di completare l'intervento di manutenzione;

Dato atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 13/12/2024 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di "Manutenzione straordinaria bagni completamento intervento scuola via Don Salvetti" CUP: D52B24002070004" per l'importo complessivo di € 59.500,00;
- con Determinazione a contrarre n. 276 – 615 R.G. del 16/12/2024 si è provveduto ad approvare la documentazione per lo svolgimento della procedura di affidamento;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Considerato che l'importo dei lavori da affidare è quantificato in € 47.937,02, oltre IVA di legge, di cui € 47.437,02 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto è possibile procedere con l'affidamento diretto;

Considerato che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel ARCA Lombardia (procedura Sintel n. 193988154) è stata invitata la società "Art&Gesso srl" (C.F. e P.IVA: 03078240987) istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato la propria offerta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi entro il termine stabilito;

Visto il report della procedura SINTEL n. 193988154 dal quale si rileva la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata, l'importo offerto per

l'esecuzione dei lavori, pari ad € 47.437,02 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 500,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto alla società "Art&Gesso srl" (C.F. e P.IVA: 03078240987) con sede legale in via Lentumi, 22 – 25047 Darfo B.T (BS) per l'importo complessivo pari ad € 58.483,16 oneri della sicurezza e IVA 22% compresa;

Dato atto, inoltre, che, in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 16 del 36/2023, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo RUP ed al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione ed il Report della procedura Sintel n. 193988154 per l'affidamento dei lavori in oggetto;
2. di affidare, pertanto, alla società "Art&Gesso srl" (C.F. e P.IVA: 03078240987) con sede legale in via Lentumi, 22 – 25047 Darfo B.T (BS) l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria bagni completamento intervento scuola via Don Salvetti" CUP: D52B24002070004 CIG: B4E5204D7E, in base alla procedura SINTEL n. 193988154 per una spesa complessiva pari ad € 58.483,16 (€ 47.437,02 per i lavori, € 500,00 per gli oneri della sicurezza ed € 10.546,14 per l'IVA 22%);
3. di impegnare la somma di **€ 58.483,16** in favore della società "Art&Gesso srl" (C.F. e P.IVA: 03078240987) con imputazione al capitolo 3440 missione 04, programma 02, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000, del bilancio 2024-2026, anno 2024, finanziato per € 27.500,00 con "avanzo economico da parte corrente" e per € 30.983,16 con "oneri";
4. di stabilire che il Quadro Economico dell'opera è il seguente:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Totale Docenti P1	10.766,87 €	10.766,87 €
Totale Docenti PT	11.424,96 €	11.424,96 €
Totale bagni MASCHI/femmine PT	25.245,18 €	25.245,18 €
TOTALE LAVORI	47.437,02 €	47.437,02 €
oneri della sicurezza	500,00 €	500,00 €
totale generale	47.937,02 €	47.937,02 €
IVA	10.546,14 €	10.546,14 €
RUP 80%	766,99 €	766,99 €
RUP 20%	191,75 €	191,75 €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €
Spese per arroto	23,10 €	23,10 €
totale generale	59.500,00 €	59.500,00 €

5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile di Servizio, secondo le modalità previste dal disciplinare di incarico ed una volta accertata la regolarità contributiva;
6. di dare atto, altresì, che:

- che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il codice univoco di gara CIG è il seguente: **B4E5204D7E**;
 - il codice di fatturazione elettronica è il seguente: **PPIJ6C**;
 - la fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 3 aprile 2013, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - l'ufficio ha verificato la regolarità contributiva dell'affidatario DURC (INAIL_45534853 Data richiesta 26/09/2024 Scadenza validità 24/01/2025) con esito positivo;
 - si è provveduto ad avviare l'iter di verifiche dei requisiti autodichiarati in sede di affidamento;
7. di dare atto che in relazione alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 16 del 36/2023, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo RUP ed al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
8. di trasmettere la presente determinazione:
- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Giuseppe Venturini
Atto firmato digitalmente