



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 36 DEL 24/02/2026

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Tecnico Manutentivo
Responsabile: Simone Rivetta

Oggetto :

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE, AI SENSI DELL'ART.59 DEL D.LGS.N.36/2023 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ASSEGNATO ALLA DITTA "F.LLI ANGELI S.N.C." P.IVA 00604240986 – ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - CIG PADRE B54C0E7B4C – CIG DERIVATO BA8AED6C25

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Richiamati:

- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.28 del 29.12.2025 ad oggetto "*Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2026/2028: approvazione.*";
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.31 del 29.12.2025 ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2026/2028: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*";
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.81 del 29.12.2025 avente per oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n.81/2022*";

Rammentato che con decreto sindacale n.3/2025 prot. 36/2025 del 2.1.2025 lo scrivente è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell'Area Tecnica;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n.10051.03.0101 del bilancio di previsione triennio 2026/2028 è assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Rammentato che:

- art.2 co.1 lett.n) dell'allegato I.1 al D.Lgs.36/2023 definisce l'accordo quadro come "*l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste*";
- art.59 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 recita "*Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. ...*"

Atteso che:

- al fine di ottimizzare le procedure di acquisizione e garantire la continuità operativa, si è inteso procedere alla definizione di un accordo quadro, come previsto dall'art.59 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- la decisione di adottare un accordo quadro è fondata sull'impossibilità di stimare in modo puntuale l'entità quantitativa e la frequenza delle forniture necessarie, in quanto le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, per loro natura, imprevedibili e contingenti;

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.3 del 9.1.2025 veniva assunta la decisione a contrarre, di cui all'art.17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all'avvio della procedura di affidamento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per l'individuazione mediante piattaforma telematica di approvvigionamento di un operatore economico con il quale concludere e stipulare un accordo quadro - di cui all'art.59 del medesimo decreto - di durata quadriennale ed importo complessivo massimo per l'intera durata di € 100.000,00 oltre IVA di legge al 22% per la fornitura di materiale edile necessario all'esecuzione degli interventi manutentivi sul patrimonio comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.8 del 22.1.2025 veniva aggiudicato alla ditta "F.lli Angeli S.n.c." con sede in Capo di Ponte (Bs) in Via Sebastiano Briscioi n.36 (Bs) – C.F. 01138000177 e P.Iva 00604240986, l'accordo quadro, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera n) dell'allegato I.1 del codice, di durata quadriennale per la fornitura di materiali edili per la manutenzione del patrimonio comunale, in particolare per un importo massimo per l'intera durata dell'accordo di € 100.000,00 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 122.000,00, avendo la ditta offerto un ribasso percentuale pari al 4,3% sulle prestazioni individuate nel capitolato prestazionale;

Dato atto che, alla data odierna, sono stati attivati n. 5 (cinque) contratti attuativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze manutentive dell'Ente e che le relative determinazioni di attivazione sono conservate agli atti d'ufficio e regolarmente registrate nella contabilità dell'accordo quadro;

Considerato che l'ufficio tecnico comunale ha ravvisato la necessità di reperire materiale edile necessario ad attività straordinarie di manutenzione del patrimonio comunale, a tal proposito attivando un sesto ordine esecutivo inerente all'accordo quadro quadriennale, aggiudicato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.8 del 22.1.2025, per un valore di € 5.000,00 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 6.100,00 secondo le condizioni definite dal Capitolato e dall'offerta presentata;

Dato atto che:

- a seguito delle precedenti attivazioni e della regolarizzazione contabile del quinto contratto attuativo (decurtazione di € 1.049,42), nonché per effetto del presente ordine (€ 5.000,00), la rimanenza della quota di Accordo Quadro risulta pari a € 79.950,58 oltre IVA di Legge al 22% (per complessivi € 97.539,71 IVA inclusa);
- il CIG PADRE di riferimento dell'accordo quadro è il B54C0E7B4C;
- ANAC con comunicato del 5.6.2024 ha evidenziato come *“va, inoltre, richiesta l'emissione di un nuovo CIG (CIG Derivato) per ciascun contratto attuativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo”*;
- il CIG derivato associato al presente contratto attuativo è BA8AED6C25;

Dato atto, altresì della regolarità delle condizioni di cui all'art.10 della L. n.575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera”), oggi ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.136/2010);

Verificata la regolarità del versamento degli oneri contributivi come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_49023201 data richiesta 16.01.2026 Scadenza validità 16.05.2026;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo codice;
- ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, è possibile non richiedere la cauzione definitiva. Nel caso di specie, si ritiene opportuno non richiedere la costituzione della cauzione definitiva, ritenendo tale misura sproporzionata alle caratteristiche dell'intervento;

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 legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:

- attivare il sesto contratto esecutivo per la fornitura di materiali edili per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 6.100,00 in favore di “F.lli Angeli S.n.c.” con sede in Capo di Ponte (Bs) in Via Sebastiano Briscioli n. 36 – C.F. 01138000177 e P.IVA 00604240986, alle condizioni dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione n. 8 del 22.1.2025 – CIG Padre B54C0E7B4C;
- dare atto che il CIG derivato associato al presente contratto attuativo è BA8AED6C25;
- dare atto che l'importo a residuo dell'accordo quadro, in ragione del presente ordine, è di € 79.950,58 oltre IVA così per complessivi € 97.539,71 IVA inclusa;
- disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18.1.2013;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di attivare** il sesto contratto esecutivo per la fornitura di materiali edili per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, per un importo di € 5.000,00 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 6.100,00 in favore di "F.lli Angeli S.n.c." con sede in Capo di Ponte (Bs) in Via Sebastiano Briscioli n. 36 – C.F. 01138000177 e P.IVA 00604240986, alle condizioni dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione n. 8 del 22.1.2025 – CIG Padre B54C0E7B4C;
3. **di dare atto** che il CIG derivato associato al presente contratto attuativo è BA8AED6C25;
4. **di impegnare** la somma pari ad € 6.100,00 in favore della ditta "F.lli Angeli S.n.c." con sede in Capo di Ponte (Bs) in Via Sebastiano Briscioli n.36 (Bs) – C.F. 01138000177 e P.IVA 00604240986 imputandola al macroaggregato n.10051.03.0101 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;
5. **di dare atto** che l'importo a residuo dell'accordo quadro, in ragione del presente ordine, è di € 79.950,58 oltre IVA così per complessivi € 97.539,71 IVA inclusa;
6. **di disporre** che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
7. **di dare atto che:**
 - il codice IPA del Comune di Berzo Demo è c_a816;
 - il codice CIG Padre è B54C0E7B4C;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 - 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;
8. **di autorizzare** sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
9. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
12. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla società incaricata.

Il Responsabile
F.to Simone Rivetta

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
15917	2026	10051.03.0101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO	6.100,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 24/02/2026

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25/02/2026 al 12/03/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
Simone Rivetta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Berzo Demo, 25/02/2026

Il Responsavile Del Servizio Lavori Pubblici
Simone Rivetta