



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE

N. 562 /2019 Reg. Generale

N. 299 Reg. Servizio

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA'
COMUNALE - CUP: F27H19003460004 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ED IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z2D2B05621**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese **dicembre**,

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019;

DATO ATTO che:

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2019 Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 21/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori di “*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - CUP: F27H19003460004*”, che presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO TOTALE
LAVORI IN APPALTO		
LAVORI A MISURA (compresi oneri della sicurezza pari ad € 120,00)	€ 6.050,00	

TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 6.050,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% (lavori in appalto)	€ 1.331,00	
Arrotondamento	€ 19,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.350,00
TOTALE GENERALE		€ 7.400,00

DATO ATTO che relativamente alla procedura contrattuale da seguire, si procederà all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante trattativa diretta con unico operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a corpo e aggiudicazione con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo Decreto legislativo;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 287 del 06/12/2019, con la quale:

- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante la trattativa diretta con unico operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, utilizzando la piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA, con contratto a corpo e aggiudicazione con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo Decreto legislativo;
- è stato approvato lo schema del disciplinare e della lettera d'invito, l'informativa sulla privacy, il modello allegato A della domanda a partecipare alla gara, il modello allegato B delle dichiarazioni integrative, agli atti dell'ufficio tecnico comunale e presenti sulla piattaforma del mercato elettronico per la pubblica amministrazione – MEPA;
- si è demandato al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo ogni ulteriore atto conseguente alla presente determinazione per ultimare l'iter della procedura;

VISTA la lettera di invito inviata all'operatore economico invitato alla procedura di gara in oggetto del 06/12/2019 – prot. n. 7619;

CONSIDERATO che entro il termine stabilito dalla lettera di invito sopraccitata, le ore 18,00 del giorno 11/12/2019, è pervenuta sulla piattaforma MEPA l'offerta;

DATO ATTO che in data 12/12/2019, presso l'ufficio tecnico comunale, si sono svolte le operazioni di gara mediante la piattaforma MEPA e trattandosi di un trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è stata nominata la commissione di gara ma è stato direttamente il punto ordinante del Comune a valutare gli atti amministrativi e l'offerta presentata;

VISTO il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l'offerta presentata dalla ditta Subeltek Energy S.r.l., con sede a Piolo di Ligonchio (RE) – Via Lombarduccio n. 1/A, ha un importo netto dei lavori di Euro 5.841,05 a cui vanno aggiunti Euro 120,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22%;

RITENUTO, pertanto di dover procedere aggiudicazione definitiva alla ditta Subeltek Energy S.r.l., con sede a Piolo di Ligonchio (RE) – Via Lombarduccio n. 1/A, dei lavori in parola;

DATO ATTO che:

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata con le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore;
- i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanzia pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto "Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti" ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012 e **RITENUTO** che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno sono 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente;

DATO ATTO che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, le ditte sopraelencate hanno fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione;

CONSTATATO che al progetto è stato attribuito il **CUP – F27H1900346000** - e che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, è stato richiesto il Codice Identificativo della Gara all'Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ed è stato assegnato il codice **CIG n. Z2D2B05621**;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa di:

1. **APPROVARE** il verbale delle operazioni di gara, dal quale risulta che l'offerta presentata dalla ditta Subeltek Energy S.r.l., con sede a Piolo di Ligonchio (RE) – Via Lombarduccio n. 1/A, ha un importo netto dei lavori di Euro 5.841,05 a cui vanno aggiunti Euro 120,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22%;
2. **AGGIUDICARE E AFFIDARE**, i lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE* - CUP: *F27H19003460004*, alla ditta Subeltek Energy S.r.l., con sede a Piolo di Ligonchio (RE) – Via Lombarduccio n. 1/A, per un importo complessivo di **Euro 7.272,48** IVA compresa;
3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **Euro 7.272,48** a favore della ditta Subeltek Energy S.r.l., con sede a Piolo di Ligonchio (RE) – Via Lombarduccio n. 1/A per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **Euro 7.272,48** al capitolo n. **20820110 – Art. 1 – Miss. 10 – Pgm. 5** del Bilancio di previsione 2019/2021 – competenza 2019;

5. **DI ACCERTARE** ai sensi dell'art. 183, c.5, del D.lgs 267/2000 che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica (Legge 28/12/2015 n° 208);

6. **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno di pagamento	Importo
2019	7.272,48	2020	7.272,48

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente atto.

Villa Minozzo, lì 12.12.2019



Il Responsabile di servizio
Guiducci Geom. Andrea

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 299 del 12.12.2019)

CAPITOLO/ART	IMPORTO	IMPEGNO N°	ANNO	CREDITORE	CIG
20820110 - 1	7.272,48	1269	2019	Subeltek Energy	Z2D2B05621
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	0,00				

Villa Minozzo, lì



*Il Responsabile del
Servizio Finanziario*
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data **24/12/2019**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.

(N. **562** reg. pub delle determinazioni).



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Marilia Moschetta)