



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
223	13-06-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ATTREZZATURA PIANO VASCA PRESSO NUOVO IMPIANTO NATATORIO - APPROVAZIONE VERBALE SINTEL E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INDUSTRIAL SERVICES ITALIA SRL CUP: I74H23000190004 CIG: 9853742D20
-----------------	---

RICHIAMATE:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Porlezza ha in corso i lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio, che sono tutt'ora in corso di completamento;

-l'Amministrazione Comunale intende eseguire le opere per il completamento della struttura, incluso l'affidamento delle forniture degli arredi interni e delle attrezzature interne, al fine di mettere a gara il bando per la gestione dell'impianto natatorio a struttura ultimata, senza grossi oneri di avviamento in capo al futuro gestore;

DATO ATTO che si ravvisa la necessità di inserire all'interno dell'impianto arredi e attrezzature, in modo da poter affidare nei prossimi mesi estivi l'impianto senza grossi oneri di avviamento in capo al futuro gestore;

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n° 47 del 09.05.2023 con al quale si approvava la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-25 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, sia di competenza che di cassa, nonché l'adeguamento dei valori di cassa alla data odierna, del Documento unico di programmazione, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e dei servizi;

VISTA la determinazione n.196 del 29/05/2023 con cui si approva la proposta progettuale per la fornitura di attrezzatura per il piano vasca presso il nuovo impianto natatorio redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Falchi Matteo, il cui quadro economico risulta complessivamente pari ad € 79.000,00 così suddiviso:

A) FORNITURE:

- A.1) IMPORTO LORDO DELLA FORNITURA IN OPERA- soggetti a ribasso € 68.980,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a

ribasso	€ 1.400,00
TOTALE LORDO DELLA FORNITURA	€ 70.380,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1) IVA 10% su forniture	€ 7.038,00
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 70.380,00)	€ 1.407,60
B.3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 174,40
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 8.620,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 79.000,00

- l'importo complessivo della fornitura di **€ 79.000,00** trova copertura nel Bilancio 2023 alla **MISSIONE 06 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 2° - P.F. 2.2.1.09 – CAP. 2760.2;**

-con Determinazione n. 199 del 29.05.2023 si è proceduto all'indizione della procedura per la FORNITURA ATTREZZATURA PIANO VASCA PRESSO NUOVO IMPIANTO NATATORIO con le modalità indicate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ed approvato lo schema di lettera invito ed i relativi allegati per l'espletamento delle procedure di gara;

VISTO il report di procedura SINTEL ID n° 170031953 in data 06.06.2023 con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta **INDUSTRIAL SERVICES ITALIA Srl** viale del Lavoro 8, 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) P.IVA: 02722910235, che ha offerto un ribasso del 0,10% (zerovirgoladieciperceto), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 68.980,00 oltre € 1.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 10%, pari a netti **€ 70.311,02** compresi **€ 1.400,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari a complessivi **€ 77.342,12;**

RILEVATO che la somma complessiva di **€ 77.342,12** IVA compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023, alla **MISSIONE 06 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 2° - P.F. 2.2.1.09 – CAP. 2760.2;**

VERIFICATA la regolarità della ditta con DURC on-line emesso il 11.04.2023, con scadenza validità al 09.08.2023;

ACCERTATO che sono in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato speciale d'appalto e che il contratto di affidamento d'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso;

DATO ATTO che secondo l'art.8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n.77/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art.80 del medesimo D.Lgs;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in pendenza di verifica, l'appalto in oggetto alla ditta **INDUSTRIAL SERVICES ITALIA Srl** viale del Lavoro 8, 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) P.IVA: 02722910235, che ha offerto un ribasso del 0,10% (zerovirgoladieciperceto), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 68.890,00 oltre € 1.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 10%, pari a netti **€ 70.311,02** compresi **€ 1.400,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari a complessivi **€ 77.342,12**, modificando il quadro economico dell'opera come segue:

A) FORNITURE:

A.1) IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA IN OPERA	€ 68 911,02
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 1.400,00
TOTALE NETTO DELLA FORNITURA	€ 70 311,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% su forniture	€ 7 031,10
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 80.000,00)	€ 1.407,60
B.3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 174,40
B.4) Economia da ribasso con Iva	75,88
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 8 688,98

DATO ATTO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- del D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- del D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- del D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
- della Legge n. 241/1990;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi:

- dell'articolo183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr.213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L.174/2012;
- 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;

DETERMINA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il report di procedura SINTEL ID n° 170031953 in data 06.06.2023 e di affidare la FORNITURA ATTREZZATURA PIANO VASCA PRESSO NUOVO IMPIANTO NATATORIO alla ditta **INDUSTRIAL SERVICES ITALIA Srl** viale del Lavoro 8, 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) P.IVA: 02722910235, che ha offerto un ribasso del 0,10% (zerovirgoladiecipercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 68.890,00 oltre € 1.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 10%, pari a netti **€ 70.311,02** compresi **€ 1.400,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari a complessivi **€ 77.342,12** modificando il quadro economico dell'opera come segue:

A) FORNITURE:

A.1) IMPORTO NETTO DELLA FORNITURA IN OPERA	€ 68 911,02
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 1.400,00

TOTALE NETTO DELLA FORNITURA € 70 311,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% su forniture	€ 7 031,10
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 80.000,00)	€ 1.407,60
B.3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 174,40
B.4) Economia da ribasso con Iva	75,88
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 8 688,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 79 000,00

-di dare atto che l'impegno di spesa a favore della ditta **INDUSTRIAL SERVICES ITALIA Srl** per la somma di **€ 77.342,12** IVA compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023 alla **MISSIONE 06 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 2° - P.F. 2.2.1.09 – CAP. 2760.2;**

- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata registrabile in caso d'uso;

- di autorizzare, in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

-di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea tecnica, senza necessità di ulteriori provvedimenti;

-di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art.151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

-va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.