



COMUNE DI BERZO SAN FERMO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Mons. Trapletti, 15 – 24060
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442
P.I. e C.F. 00566590162

ORIGINALE

DETERMINAZIONE NR 89 DEL 20.05.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 50 COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 DITTA MAIN24 SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE GESTIONE CALORE STAGIONI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 PROCEDURA SINTEL ID 200743348 CIG B6F19B152A

IL SEGRETARIO COM.LE / RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto sindacale n. 3 del 26.07.2024 di cui all'art 109 comma 2 del DLgs 267/2000, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dell'area amministrativa, finanziaria, tecnica;

Preso atto che l'ente ha necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria con assunzione terzo responsabile per la gestione calore per la tensostruttura-spogliatoi, biblioteca, municipio e scuola elementare;

Contattata all'uopo la DITTA MAIN24 SRL con sede legale in Treviolo via Roma 100 (CF PI 04565860162 società altamente qualificata nell'ambito nella materia de qua;

Espletata apposita procedura in SINTEL ARCA di cui all'identificativo procedura ID 200743348 dando atto che la ditta ha esposto un ribasso di 5,20% sull'importo a base d'asta;

Dato atto che l'esito della procedura in SINTEL ARCA è la seguente:

5831,1	IMPORTO IMPONIBILE 1 STAGIONE
17493,3	3 STAGIONI INVERNALI
- 1860	MANODOPERA
- 290	COSTI SICUREZZA
15343,3	IMPONIBILE PER SCONTO
-797,85	SCONTO 5,2%
14545,45	IMPORTO AL NETTO SCONTO
+1860	MANODOPERA
+290	COSTI SICUREZZA
=16695,45	TOTALE 3 STAGIONI AL NETTO SCONTO SENZA IVA
+3673,00	IVA
=20368,45	TOTALE CON IVA 3 STAGIONI INVERNALI

Ritenuto un atto opportuno provvedere ad assumere l'impegno di spesa nei confronti della DITTA MAIN24 SRL con sede legale in Treviolo via Roma 100 (CF PI 04565860162);

Dato atto che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad Euro 140.000,00, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che si intende pertanto procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1 lettera a),
del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- l'importo contrattuale complessivo per il servizio è pari ad Euro 16.695,45 oltre iva per le stagioni termiche 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili anche nella necessità di acquisire il servizio quanto prima al fine di consentire il proseguimento delle attività tecniche dell'ente;
- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio;

Rilevato che:

- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto ed all'Operatore Economico affidatario è stato altresì richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
- i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
- sono state acquisite apposite autodichiarazioni, compresa l'autodichiarazione relativa al contratto collettivo applicato, in sede di procedura SINTEL ARCA;

Dato atto che la spesa è imputata, iva compresa, come segue:

capitolo	2025	2026	2027	2028
10120304/1	828,05	1656,10	1656,10	828,05
10620304/1	622,85	1245,69	1245,69	622,85
10510306/1	145,61	291,22	291,22	145,61
10420304/1	1798,24	3596,47	3596,47	1798,23
	3394,75	6789,48	6789,48	3394,74

Bilancio 2025/2027;

Richiamato il rispetto dell'articolo 183 TUEL per l'assunzione di impegni di spesa a valere sull'esercizio successivo a quello in corso di gestione;

Richiamato altresì all'articolo 183, comma 6, lettera b), del TUEL 2, in merito all'assunzione di impegno di spesa a valere sull'esercizio 2028 essendo un servizio a carattere continuativo e necessario per l'ente;

Ritenuto di non procedere a richiedere alcuna garanzia definitiva per come previsto dall'articolo 53 comma 4 del Dlgs 36/2023 stante l'importo modesto dei servizi, il pagamento posticipato e l'affidabilità della società affidataria;

Visti:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 21 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023.

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto Dott. Panto' Nunzio, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Visto il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato nella seduta consiliare del 20.12.2024 delibera n. 39;

Visto il PEG approvato nella seduta di Giunta comunale del 20.12.2024 delibera n. 71.

DETERMINA

1. di affidare, alle condizioni espletate nella procedura SINTEL ARCA il servizio di manutenzione ordinaria con assunzione terzo responsabile per la gestione calore per la tensostruttura-spogliatoi, biblioteca, municipio e scuola elementare 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028 alla ditta MAIN24 Srl di Treviolo Via Roma 100 CF PI 04565860162;
2. di approvare altresì il report della procedura SINTEL ID n. 200743348
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 20.368,45 imputando la spesa come segue:

capitolo	2025	2026	2027	2028
10120304/1	828,05	1656,10	1656,10	828,05
10620304/1	622,85	1245,69	1245,69	622,85
10510306/1	145,61	291,22	291,22	145,61
10420304/1	1798,24	3596,47	3596,47	1798,23
	3394,75	6789,48	6789,48	3394,74

4. Di demandare a successiva determinazione l'impegno di spesa a valere sull'esercizio 2028;
5. di dare atto che il corrispettivo verrà erogato alla ditta dietro presentazione di regolare fattura elettronica secondo le tempistiche definite nel capitolato d'appalto;
6. di stabilire che:
 - a. con l'accettazione del presente affidamento il tecnico assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo
 - b. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
7. di dare atto che:
 - a. che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è indicato in oggetto;
 - b. non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di affidamento diretto.

Attesta inoltre la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.L. 174/2012 ed articolo 183 TUEL

Berzo San Fermo, 20.05.2025

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE TECNICO
Pantò Dr. Nunzio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore Finanziario, con la sottoestesa firma appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del DLgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile di settore, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che si è conclusa con l'adozione del presente provvedimento.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, si attesta la copertura finanziaria.

Attesta inoltre che la spesa ha carattere RICORRENTE

Attestata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi del DL 174/2012.

Lì, 20.05.2025

IL SEGRETARIO COM.LE/RESP. SETTORE FINANZIARIO
Pantò Dr. Nunzio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio addì
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

- 9 GIUGNO 2025

Il Segretario Comunale
Pantò Dr. Nunzio



