



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

AREA TECNICA DETERMINAZIONE N.76 DEL 30.12.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE" CUP H62B24004030005. CIG. B37002F76C. ERRATA CORRIGE.

IL RESPONSABILE

Nominato con Decreto del Sindaco n.21 del 2.12.2024

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/26;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26;
- con Decreto del Sindaco n.4 del 17.06.2024 il sottoscritto è stato nominato, tra gli altri, come Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Castro;

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al capitolo n. 300700 alla missione 01, programma 05, Piano finanziario 2.02.01.09 del Bilancio di Previsione triennio 2024/2026 è stato assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.82 del 13.05.2024 con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la stessa ed i comuni della zona "2a Alto Sebino" per la destinazione dei fondi assegnati dal Consorzio BIM dell'Oglio esercizio 2024 e 2025, ove si prevedeva che le risorse disponibili per l'anno 2024 fossero trasferite a taluni comuni (Bossico, Castro, Fonteno, Riva di Solto) per investimenti, nella misura di € 50.000,00 ciascuno;
- la Delibera di Giunta della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n.87 del 20.05.2024 con la quale è stata approvata la prima destinazione dei fondi assegnati dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio, anno 2024 destinando parte della quota del fondo comune alla realizzazione dei programmi destinando a questo Comune una somma pari ad €. 50.000,00;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Castro ha rappresentato a questo Ufficio la volontà e l'intenzione di destinare le suddette risorse all'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile che ospita la palestra comunale;
- al fine di addivenire al concreto completamento dell'opera in oggetto, con propria precedente Determinazione n.55 del 03.10.2024 è stato affidato al Geom. Mauro Massa, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Bergamo al n.3530, libero professionista, con studio in Rogno (BS), Via Santa Barbara n.4, C.F. MSSMRA73R05B149F – P.IVA

02770260160, l'incarico professionale relativo alla redazione della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità dei lavori, verifica delle misure ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 07.10.2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di "Manutenzione straordinaria della palestra comunale" CUP: H62B24004030005 presentato dal Geom. Mauro Massa ed acclarato al protocollo comunale al n.4860/24;
- con determinazione n. 56 del 16.10.2024 si è provveduto all'aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.36/2023, dei lavori di "Manutenzione straordinaria della palestra comunale" CUP:H62B24004030005 alla ditta "Pasinelli Servizi s.r.l." con sede in Solto Collina (BG), Via T. Foresti n.39 P.IVA 03340810161, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 36.216,38 oltre IVA di Legge al 22% (pari ad € 7.967,60), così per un complessivi € 44.183,98, contestualmente provvedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE erroneamente all'importo netto dei lavori (€ 36.216,38) non è stato aggiunto l'importo degli oneri della sicurezza (€ 1.000,00) previsti nel quadro economico allegato al progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 07.10.2024;

RITENUTO pertanto con la presente di procedere alla rettifica dell'importo di aggiudicazione assunto con Determina n. 56 del 16.10.2024;

DI DARE ATTO che l'importo di aggiudicazione risulta € 36.216,38 + oneri della sicurezza (pari a € 1.000,00) + IVA di Legge al 22% (pari ad € 8.187,60), così per un complessivi € 45.403,98;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO 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. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **procedere** con la rettifica dell'importo di aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della palestra comunale" CUP:H62B24004030005 alla ditta "Pasinelli Servizi s.r.l." con sede in Solto Collina (BG), Via T. Foresti n.39 P.IVA 03340810161;
3. di **impegnare** in favore della ditta incaricata la somma complessiva di € 45.403,98, imputandola al capitolo n. 300700 alla missione 01, programma 05, Piano finanziario 2.02.01.09 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/26 - esercizio finanziario 2024;

4. 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 ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023;
5. di **dare atto** che l'obbligazione sarà esigibile entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico e che il codice univoco ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture è UFV3KC e che il CIG assegnato al servizio in oggetto è B37002F76C, da riportare obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
6. di **disporre** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.36/2023;
7. di **dare atto**, altresì, ai sensi dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 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 Bergamo, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni da quelli di pubblicazione all'albo pretorio;
8. di **dare atto**, che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Zubani Santo Fiorino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile dell'area contabile Dott. Matteo Tonsi, attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Missione Programma	Capitolo	Piano dei conti d.lgs. 118/2011	Anno	Importo
01.05	300700	2.02.01.09.999	2024	€ 45.403,98

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

F.to Patrizia Carizzoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, certifico, su conforme dichiarazione del messo che copia della presente determinazione verrà affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni a partire da oggi.

Castro,6.3.2025

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Sig.ra Patrizia Carizzoni