

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO

UFFICIO: Segreteria Tecnica

Proposta n. 375

Determinazione N. 91 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 332 del 07/08/2019

OGGETTO:

**AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI
ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA
CARABINIERI CADUTI**

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento di contabilità vigente, viene pubblicata all'Albo pretorio Comunale on-line per cinque giorni consecutivi dal 07/08/2019 al 12/08/2019.

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Nella casa Municipale, il giorno 07/08/2019,

DETERMINAZIONE N. _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ufficio Segreteria Tecnica

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA CARABINIERI CADUTI.

CIG N° 7970518786

CUP N° G67H16000390005

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta n. 46 del 09/05/2019 avente come oggetto “ Atto d’indirizzo sulla scelta degli arredi della sala teatro Auditorium”;
- le determinazioni del Responsabile di Settore:
 - n. 238 del 12/06/2019 con la quale si avviava un’ indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e posa in opera di cui in oggetto tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia;
 - il verbale di selezione degli operatori economici di cui si allega alla presente;
 - n. 276 del 09/07/ 2019 con la quale veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “b” del D. Lgs n° 50/2016 s.m.i. con aggiudicazione dell’offerta “ economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.95 del predetto disposto normativo;
 - n. 299 del 25/07/2019 con la quale si procedeva alla nomina della commissione di gara;

ATTESO:

- che la commissione giudicatrice si è riunita come da mandato avuto, nelle sedute del 25, 26, 30, 31 Luglio e 1 Agosto come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- in particolare il verbale di gara del 01 Agosto con la quale si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria:

Nr.	Nome impresa	Offerta Tecnica	Offerta economica	Totale
-----	--------------	-----------------	-------------------	--------

1	Eredi Caloi s.r.l.	70,00	1,26	71,26
2	LAMM SRL.	63,02	5,65	68,67
3	Ares Line S.p.A.	63,98	3,62	67,60

- il report della procedura di cui in oggetto n. **112968459** generato dal sistema di intermediazione telematica **SINTEL** di ARCA Lombardia;

RITENUTO :

- di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre contestualmente l'aggiudicazione in favore della società **Eredi Caloi s.r.l.** con sede in Pieve di Soligo (Tv) - 31053 via Zanzotto n.28 p. iva n. 04697390260 che ottenendo il maggior punteggio totale di **71,26** determinava un' importo di aggiudicazione così distinto:

a)	Importo complessivo dell'appalto	€.	120.967,74
b)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.000,00
c)	Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	119.967,74
d)	A dedurre il ribasso d'asta del 4,23 %	€.	5.080,65
e)	Restano	€.	114.887,09
f)	A cui si aggiunge il costo della sicurezza	€.	1.000,00
g)	Importo contrattuale (senza i.v.a.)	€.	115.887,09
h)	I.V.A. 22%	€.	25.495,15
i)	Totale complessivo	€.	141.382,24

- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO:

- che, al fine di procedere ai lavori in oggetto, assume il ruolo di R.U.P. il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO:

- che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:

- **fine che si intende perseguire:** corretta gestione del patrimonio comunale;
- **oggetto:** fornitura e posa in opera di arredi Auditorium;
- **forma:** prevista dall' art.32 D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i. ;
- **modalità di scelta del contraente:** Procedura negoziata ;
- **clausole ritenute essenziali:**
 - corrispettivo **141.382,24** compreso oneri sicurezza e 22% I.V.A.;
 - durata presunta: **8 gg.**;

PRESO ATTO:

- che il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione risulta essere:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori, forniture, servizi			
			di cui importo a misura	€ 0,00	
			di cui importo a corpo	€ 114.887,09	
			di cui importo a corpo e misura	€ 0,00	
			Totale importo		
	A.2	Importo della fornitura e posa			€ 114.887,09
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.000,00
	Importo della fornitura e posa in opera				€ 115.887,09

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 D.Lgs n. 50/2016		€ 0,00
	B.7	Spese tecniche di cui all'art.24 del D.Lgs. N° 50/2016 per progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo della progettazione e innovazione di cui all'articolo n° 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n° 50/2016 e precisamente:		€ 2.317,74
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.u.p. di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 2.317,74

C. I.V.A	C.1	I.V.A. su Lavori, forniture, servizi	22%	€ 25.495,15
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 0,00
	Totale IVA			

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 143.699,98
--	--	--	--	---------------------

- che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. solo dopo la verifica dei requisiti prescritti;

VERIFICATO:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 28/02/2019, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati;

- le deliberazioni di Giunta Comunale:
 - n. 18 del 28.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - Parte Contabile;
 - n. 16 del 18.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2019-2021 (Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance);
- l'onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l'importo oggetto di liquidazione, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di finanza pubblica e inoltre con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati al servizio;
- che fra gli obblighi di legge che riguardano questa Amministrazione rientrano anche il costante monitoraggio e controllo dell'entrata e della spesa finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 01 in data 12/02/2018;
- l'art. 183 - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
- l'art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2019 ed in particolare l'art. 7 che disciplina le "Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo";
- lo statuto comunale;

ACCERTATO:

- che l'onere complessivo da sostenere ammonta a **€. 143.699,98** di cui :
 - **€. 141.382,24** per fornitura e posa compreso oneri della sicurezza e 22% I.V.A.;
 - **€ 2.317,74** per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. così di seguito ripartite:
 - 80% Fondo incentivi funzioni tecniche per **€ 1.854,19**;
 - 20% Fondo innovazione per **€. 463,55**;

VISTA:

- la disponibilità finanziaria del Bilancio di Previsione 2019 / 2021 annualità **2019** - **€. 143.699,98** alla missione **5**, programma **2**, titolo **2**, macroaggregato **202**, cap. PEG **3868** "Arredi centro polifunzionale" codifica piano dei conti **2.02.01.03.999**

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i verbali di gara riguardanti le sedute del 25, 26, 30, 31 Luglio e 1 Agosto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiudicare la fornitura e posa di cui in oggetto alla società **Eredi Caloi s.r.l.** con sede in Pieve di Soligo (Tv) - 31053 via Zanzotto n.28 p. iva n. 04697390260;
4. di approvare il nuovo quadro economico della fornitura e posa di cui in oggetto;
5. di assumere impegno di spesa per complessivi **€. 143.699,98** così ripartiti:
 - **€. 141.382,24** per fornitura e posa compreso oneri della sicurezza e 22% I.V.A.;
 - **€ 2.317,74** per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. così di seguito ripartite:
 - 80% Fondo incentivi funzioni tecniche per **€ 1.854,19**;
 - 20% Fondo innovazione per **€. 463,55**;
6. di stabilire che:
 - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. solo dopo la verifica dei requisiti prescritti;
 - ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Prinsi;
8. Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019 / 2021 annualità **2019** :
 - **€. 141.382,24** alla missione **5** , programma **2** , titolo **2**, macroaggregato **202**, cap. PEG **3868** "Arredi centro polifunzionale" codifica piano dei conti **2.02.01.03.999** a favore della società **Eredi Caloi s.r.l.**;
 - **€ 2.317,74** alla missione **5** , programma **2** , titolo **2**, macroaggregato **202**, cap. PEG **3868** "Arredi centro polifunzionale" codifica piano dei conti **2.02.01.03.999** per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. così di seguito ripartite:
 - 80% Fondo incentivi funzioni tecniche per **€ 1.854,19**;
 - 20% Fondo innovazione per **€. 463,55**;
9. di dare atto che per gli interventi di cui alla presente determinazione è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI		
Descrizione SAL o Fasi	Importo	Esigibilità (data fattura)
S.a.l. finale	€. 141.382,24	30 Settembre 2019

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di dichiarare la presente determinazione esecutiva all'atto dell'apposizione della firma del responsabile del settore finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. **Maria Prinsi**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSCO ALESSIO;1;13665430



Comune di BUSSERO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE TECNICO nr.332 del 07/08/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 850/0	Data: 07/08/2019	Importo: 141.382,24
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA CARABINIERI CADUTI				
SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.				
Beneficiario: EREDI CALOI S.R.L.				
C.I.G.: 7970518786				
C.U.P.: G67H16000390005				
Bilancio				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	2.054.057,92
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Impegni già assunti:	1.687.952,36
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Impegno nr. 850/0:	141.382,24
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	1.829.334,60
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	224.723,32
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2019			Stanziamiento attuale:	150.000,00
Capitolo: 3868			Impegni già assunti:	0,00
Oggetto: ARREDI CENTRO POLIFUNZIONALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)			Impegno nr. 850/0:	141.382,24
			Totale impegni:	141.382,24
			Disponibilità residua:	8.617,76
Progetto: LAVORI PUBBLICI				
Resp. spesa: RESPONSABILE SETTORE TECNICO				
Resp. servizio: LAVORI PUBBLICI				

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE FAVOREVOLE

BUSSERO li, 07/08/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di BUSSERO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE TECNICO nr.332 del 07/08/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 851/0	Data: 07/08/2019	Importo: 1.854,19
Oggetto:	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-QUITA 80%-FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA CARABINIERI CADUTI			
			C.I.G.: 7970518786	
SIOPE:	2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.		C.U.P.: G67H16000390005	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			
Beneficiario:	DIPENDENTI COME DA PROSPETTO ALLEGATO			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	2.054.057,92	
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Impegni gia' assunti:	1.829.334,60	
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Impegno nr. 851/0:	1.854,19	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.831.188,79	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	222.869,13	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	150.000,00	
Capitolo:	3868	Impegni gia' assunti:	141.382,24	
Oggetto:	ARREDI CENTRO POLIFUNZIONALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	Impegno nr. 851/0:	1.854,19	
		Totale impegni:	143.236,43	
		Disponibilità residua:	6.763,57	
Progetto:	LAVORI PUBBLICI			
Resp. spesa:	RESPONSABILE SETTORE TECNICO			
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI			

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE FAVOREVOLE

BUSSERO li, 07/08/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



Comune di BUSSERO

Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE TECNICO nr.332 del 07/08/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 852/0	Data: 07/08/2019	Importo: 463,55
Oggetto:	FONDO INNOVAZIONE-QUOTA 20%-FORNITURA E POSA DI ARREDI PER IL NUOVO AUDITORIUM DI VIA CARABINIERI CADUTI			
SIOPE:	2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.		C.I.G.: 7970518786	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.		C.U.P.: G67H16000390005	
Beneficiario:	DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	2.054.057,92	
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Impegni gia' assunti:	1.831.188,79	
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Impegno nr. 852/0:	463,55	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.831.652,34	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	222.405,58	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	150.000,00	
Capitolo:	3868	Impegni gia' assunti:	143.236,43	
Oggetto:	ARREDI CENTRO POLIFUNZIONALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	Impegno nr. 852/0:	463,55	
		Totale impegni:	143.699,98	
		Disponibilità residua:	6.300,02	
Progetto:	LAVORI PUBBLICI			
Resp. spesa:	RESPONSABILE SETTORE TECNICO			
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI			

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE FAVOREVOLE

BUSSERO li, 07/08/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCOTTI PAOLO;1;11817444