



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

NR. Progr.

730

Data

22/12/2017

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

5

Sottoclasse

0

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

Premesso che il campo di calcio principale del centro sportivo di via Lunga , utilizzato per lo svolgimento delle partite di campionato , presenta diverse criticità che potrebbero progredire fino a non garantire le necessarie condizioni per lo svolgimento regolare delle attività ;

Considerato pertanto che:

- si rende necessario prevedere adeguati interventi di manutenzione straordinaria e rigenerazione tramite l'esecuzione di specifiche lavorazioni da effettuare mediante l'utilizzo di idonee macchine operatrici e prodotti appropriati , da eseguire con una precisa successione durante l'avvicendamento delle stagioni ;
- a tale scopo si è provveduto ad effettuare un indagine di mercato interpellando alcune ditte specializzate nel settore , con richiesta di formulare un offerta per l'esecuzione dell'intervento secondo una stima predisposta dall'ufficio tecnico , che quantifica l'importo dei lavori in € 25.000,00 oltre € 400,00 per costi sicurezza ed € 5.588,00 per iva 22% per un totale di € 30.988,00 ;

Dato atto che sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:

- Green Power Service srl al prot. n. 28213 del 19.12.2017;
- Eden snc al prot. N 28248 del 20.12.2017.;
- Egv servizi srl al prot. 28199 del 19.12.2017;

Valutato che l'offerta pervenuta dalla Ditta Green Power Service srl al prot. n. 28213 del 19.12.2017 che prevede un importo complessivo di € 24325,00, IVA esclusa è risultata la più economica ed è da ritenersi congrua;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) – del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è ammesso ricorso ad una sola ditta mediante affidamento diretto;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. nella procedura di cui all'art. 36 – co. 2 – lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecno professionali ove richiesti;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di provvedere in tempi brevi alla manutenzione straordinaria e di rigenerazione del campo principale in oggetto indicato al fine del suo utilizzo;

Dato atto che è stata acquisita al prot. n. 28488 del 22.12.2017 la dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta stessa del possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Considerato:

la congruità dell'offerta acquisita al prot. n. 28213/2017 in considerazione dell'applicazione delle tariffe vigenti che garantisce il rispetto del principio di economicità della prestazione; la disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste in tempi contenuti garantendo efficacia ed efficienza;

Dato atto che per la prestazione in oggetto si procederà alla stipula di apposita scrittura privata allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- di essere legittimato a emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 02.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- la deliberazione di G.C. n. 89 del 13.06.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *“ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;

- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato “Contenimento della spesa” quanto segue: *“Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l’anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”*;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l’art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Per le ragioni indicate in premessa:

- 1) Di affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di rigenerazione del campo calcio principale del centro sportivo di Via Lunga alla Ditta GREEN POWER SERVICE srl di Vergano (BO) – P.I./C.F: 02127311203 come da offerta acquisita al prot. n. 28213/2017 e di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 29677,00 IVA compresa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 2) Di imputare la somma di € 29.677,00 IVA compresa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul Capitolo contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (CIG Z95217679C – CUP F74J17000140004);
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015:

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Importo
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------

2017/2018	2018	30 giorni data arrivo fattura	€ 29.925,00 IVA compresa
------------------	-------------	--	-------------------------------------

- 4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 sottoscritto Direttore d'Area competente;
- 5) Di dare atto 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;
- 6) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti;
- 7) Di dare atto che i rapporti con la sopra citata ditta saranno regolati da scrittura privata quale risulta dal testo che viene allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n. _____

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA**

CIG. N. Z95217679C - CUP F74J17000140004

L'anno _____, oggi _____ del mese di _____, presso la
Sede Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge fra i Sigg.ri:

- 1) Arch. Aldo Ansaloni, nato a Sestola il 16.10.1957, Direttore dell'Area Tecnica, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale,
- 2) _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome e per conto della Ditta -----, con sede a -----) in Via ----- - P.I: - C.F. ;

P R E M E S S O

- che con determinazione n. ____ del _____ si è proceduto all'affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta _____, con sede a _____ C in _____ a seguito di indagine di mercato tramite richieste di preventivi, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**, avente numero di codice fiscale 80062710373, e il sig. _____, Legale Rappresentante della Ditta _____, nel con sede a _____ avente numero di partita IVA come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto;

- 2) Il Arch. Ansaloni Aldo, nella sua qualità di Direttore dell'Area Tecnica del Comune suintestato, domanda ed accolla alla Ditta, con sede a , che nella persona del suo _____ Sig. _____, accetta, l'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA;
- 3) All'atto della sottoscrizione della presente scrittura, al Legale Rappresentante della Società viene consegnata copia del Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 176 in data 17/12/2013;
- 4) Il corrispettivo del lavoro di cui trattasi è fissato in € 29677,00, I.V.A. compresa .
Le prestazioni previste dall'art. 2 dovranno essere espletate entro l'anno 2018 con i tempi e le modalità di esecuzione concordate tra la ditta e il Comune e come da offerta n. 28213/2017.
- 5) Al pagamento del corrispettivo il Comune di Anzola dell'Emilia provvederà nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente, previo verifica della corretta esecuzione degli stessi, in un'unica soluzione

Le parti, nella loro libertà negoziale, concordano nello stabilire che il corrispettivo derivante dal presente disciplinare sarà pagato entro il termine di **30 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.231/2002**, dalla data di ricevimento della fattura o documento equivalente.

I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto.

In caso di fatture o documenti equivalenti incompleti, privi dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura o del documento equivalente provvederà a darne comunicazione formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei.

Decorso tale termine senza che siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura la stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito.

- 6) Non è ammessa la facoltà della revisione dei prezzi;
- 7) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Comune appaltante, mentre l'IVA farà carico al Comune stesso, nella misura di legge;
- 8) Ai fini della registrazione del presente contratto, le parti chiedono l'applicazione dell'Imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131;
- 9) Il fornitore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art.3 della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il fornitore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 10)** E' fatto obbligo al fornitore di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto di sub affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore è tenuto a inviare al Comune copia di tutti i contratti di cui al precedente periodo. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

11) Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

12) Per eventuali controversie si ricorrerà, per competenza, al Foro di Bologna. Per ogni qualsiasi interpretazione si rinvia alla vigente legislazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE

p. Ditta ,

Il Direttore dell'Area

(Arch. Ansaloni Aldo)

(_____)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
730	22/12/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO CALCIO PRINCIPALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNI DI SPESA

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2017	262105	2017	705	29.677,00 2.06.02.01.00	GREEN POWER SERVICE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO CALCIO CENTRO SPORTIVO
	CUP f74j17000140004 CIG Z95217679C					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

29.677,00