



Registro Generale N. 000300/2022 del 02/12/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

**OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA SAN GIOVANNI BOSCO - SCUOLA
PRIMARIA MARCONI: DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI
RIMOZIONE GRAFFITI E PULIZIA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", e successive variazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- l'atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione di Campogalliano ha ravvisato la necessità di provvedere urgentemente ai seguenti interventi:

- rimozione graffiti, pulizia straordinaria con rimozione muffe e smog, trattamento silossanico conservativo su monumento in marmo bianco presente nell'area cortiliva dei plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado San Giovanni Bosco e della scuola primaria Marconi
- rimozione selettiva graffiti da eseguire su pareti in cemento armato, vetri, telai finestre e porte

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



dell'atrio della scuola primaria Marconi e biblioteca.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

DATO ATTO CHE dalle indagini di mercato eseguite si è individuata la seguente impresa, dotata di competenze adeguate all'espletamento dell'incarico, disposta ad eseguire gli interventi richiesti urgentemente:

- Impresa S.A.M., Società Artigiani del Marmo srl, - Via Cesare Costa, 300, 41123, Modena (MO), Tel./fax 059 333168 -, E-mail sam.marmi.modena@gmail.com, C.F. e P.IVA 03777810361, P.E.C. sam-srl@lapam.legalmail.it.;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- si è richiesto alla suddetta impresa di formulare un'offerta economica, pervenuta con nota del 05/10/2022, acquisita agli atti mediante Prot.0012379-22/11/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il cui importo è pari ad euro € **4.400,00** oltre IVA 22% (pari ad euro 968,00) e quindi totali euro **5.368,00**.
- il preventivo formulato dalla suddetta impresa risulta coerente con le necessità tecnico-economiche dell'Amministrazione.

DATO ATTO CHE:

- in applicazione all'art.1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021) risulta ammissibile l'affidamento diretto, in quanto trattasi di appalto di importo inferiore ad euro 150.000;

VERIFICATO CHE la spesa complessiva di € **5.368,00**, da destinarsi al suddetto lavoro, trova copertura al capitolo 21537.320 denominato "spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – prestazione servizi" dell'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità.

Dato atto che:

- le condizioni dell'affidamento possono essere definite mediante lo scambio di lettera secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016, ritenendo tale la sottoscrizione del preventivo del 05/10/2022, acquisito agli atti mediante Prot.0012379-22/11/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- la prestazione da eseguire è quella interamente descritta nel preventivo del 05/10/2022, acquisito agli atti mediante Prot.0012379-22/11/2022
- con l'accettazione dell'incarico la ditta dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto.

Atteso che:

- è stato ottenuto dall'ANAC lo smart CIG, il cui numero attribuito è Z9138B28B6;



Dato atto che:

- ai sensi linee Guida Anac n. 4:
 - è stato acquisito il DURC online Numero Protocollo INAIL_35351368 Data richiesta 03/11/2022 Scadenza validità 03/03/2023;
 - è stato verificato il casellario delle annotazioni riservate ANAC, il quale non presenta annotazioni;
- i suddetti documenti sono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Accertato che, in conformità alla delibera G.C. n.74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147-bis, comma1, del D.Lgs.18.08.2000n.267.

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1. di affidare all'Impresa S.A.M., Società Artigiani del Marmo srl, - Via Cesare Costa, 300, 41123, Modena (MO), C.F. e P.IVA 03777810361 i lavori in oggetto indicati, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti con Prot.0012379-22/11/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per un importo di **€ 4.400,00** oltre IVA 22% (pari ad euro 968,00) e quindi totali euro **5.368,00**;

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

· il fine che il contratto intende perseguire è "lavori di rimozione graffiti e pulizia della statua in marmo presente nell'area cortiliva delle Scuole secondaria San Giovanni Bosco e primaria Marconi oltre che dalle pareti in cemento armato, vetri, telai finestre e porte dell'atrio della scuola primaria Marconi e biblioteca";

· l'oggetto del contratto è "lavori di rimozione graffiti e pulizia della statua in marmo e delle pareti in cemento armato, vetri, telai finestre e porte";

· il contratto verrà stipulato con lo scambio di lettera secondo l'uso del commercio, ritenendo tale la sottoscrizione del preventivo del 05/10/2022, acquisito agli atti mediante Prot.0012379-22/11/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il cui importo è pari ad euro **€ 4.400,00** oltre IVA 22% (pari ad euro 968,00) e quindi totali euro **5.368,00**;

· le clausole contrattuali e i lavori da eseguire sono quelle interamente descritte nel preventivo del 05/10/2022, acquisito agli atti mediante Prot.0012379-22/11/2022.

· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;



3. di dare atto che:

la spesa complessiva di € **5.368,00**, da destinarsi al suddetto servizio, trova copertura al capitolo 21537.320 denominato "spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – prestazione servizi" dell'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di impegnare a favore dell' Impresa S.A.M., Società Artigiani del Marmo srl, - Via Cesare Costa, 300, 41123, Modena (MO), C.F. e P.IVA 03777810361 la spesa di euro € **5.368,00**, allocata:

·al capitolo 21537.320 denominato "spese di manutenzione immobili e gestione patrimonio – prestazione servizi" dell'esercizio 2022 del PEG 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di contabilità;

6. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

7. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" bandi di gara e contratti, della presente determinazione;

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA SAN GIOVANNI BOSCO - SCUOLA PRIMARIA MARCONI: DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE GRAFFITI E PULIZIA

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
5.368,00	1.03.02.09.008	21537320	2022	Z9138B28B6	00551

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

02/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa