



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 771 del 30/10/2019**

Registro del Settore
N. 247 del 23/10/2019

Oggetto: Progetto n. 258/14 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno". Determinazione a contrattare e affidamento diretto per i lavori di completamento dell'aula informatica alla Ditta K.Servizi. di Andrea Amati -Impegno di spesa euro 2.952,22 (IVA 22% inclusa). CUP n. C91E16000040005 e CIG n. Z7C2A4756B

OGGETTO: Progetto n. 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno”. Determinazione a contrattare e affidamento diretto per i lavori di completamento dell’aula informatica alla Ditta K.Servizi. di Andrea Amati -Impegno di spesa euro 2.952,22 (IVA 22% inclusa). CUP n. C91E16000040005 e CIG n. Z7C2A4756B

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2016 si approvava il progetto esecutivo A7 n. 258/2014 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio – copertura del cortile” a firma dei tecnici progettisti incaricati Arch. Mario Deganutti per la parte architettonica, strutturale e sicurezza in fase di progettazione e P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl per la parte impiantistica, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva di euro 2.000.000,00, a cui veniva assegnato il **CUP n. C91E16000040005**;
- con la determina n. 608 del 06.09.2016 si aggiudicavano in via definitiva alla ditta TES ENERGIA s.r.l. di Marcianise (CE) P.I. 03741350619, in avvalimento con l’impresa ausiliaria Salerno Kontrol s.r.l. di Salerno, P.I. 02844860656, l’appalto relativo ai lavori di cui al Progetto A7 n. 258/14 “Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio Copertura del cortile interno” per l’importo di € 1.048.560,25 + I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 28.000,00;
- che i lavori principali affidati alla ditta TES ENERGIA srl sopra richiamati sono stati sospesi, come da verbale agli atti del prot. gen. con n. 424 del 04.01.2018 in attesa del parere vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;
- che nonostante i lavori sospesi all’interno del complesso scolastico M.Fanti/A.Pio l’attività scolastica non è stata mai interrotta;

Ravvisata la necessità di completare i lavori indispensabili per l’utilizzo dell’aula informatica al fine di proseguire con le attività scolastiche in materia informatica;

Considerato, in questa fase del procedimento, necessario individuare un Operatore Economico specializzato nel settore di riferimento per effettuare i lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016;

Visti:

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Atteso quindi che i lavori in oggetto della presente determinazione sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in ragione del loro limitato livello di complessità ed importo, comunque inferiore ai 40.000,00 euro;

Dato atto, come si evince dalla relazione a firma del DL Arch. Cesare Sereni agli atti del prot. gen. n. 58316/2019 veniva richiesto un preventivo all'operatore K.Servizi.di Andrea Amati in Via Roosevelt, 21 , cap. 42012 Carpi (MO) C.F. e P.I. 03634540367, acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 58011 del 17.10.2019, nel quale per eseguire i lavori richiedeva un compenso di euro 2.419,85 (+ 22% IVA) così per complessivi euro 2.952,22 (IVA compresa), ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Acquisita agli atti di Settore A7 la regolarità contributiva POSITIVA dell'operatore economico K.Servizi. di Andrea Amati di Carpi (MO) mediante DURC con prot. INPS_16803916;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 196 del 28/03/2019 si nominava l'Ing. Antonio Morini quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.02.2019 di Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2019 "Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.02.2019 di Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05.03.2019 avente a oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 19.03.2019, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali variazioni dei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021;

Verificato:

- che al Progetto oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C91E16000040005** ai sensi della Legge 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che la spesa complessiva di **€ 2.952,22 (IVA 22% inclusa)** è finanziata con fondi comunali all'**ID 7710** alla voce di bilancio n. **06110.00.03** sull'impegno **n. 2019/669**;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano 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 la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
- che il **CIG** acquisito per la seguente procedura nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: **Z7C2A4756B**;
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di

pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;
- che l'Amministrazione si intende avvalere sin da ora, in sede di esecuzione del contratto, della previsione di cui all'art. 35 comma 4 del d. lgs. 50/2016;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare attenzione all'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", all'art. 183 "Impegno di spesa" e art. 192 "determina a contrattare";
- D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare riferimento all'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e all'art. 37 comma 2 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che, all'art. 25, prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" art. 1 comma 502;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici", con particolare riferimento al titolo VI, capo III Appalti nel settore dei beni culturali così come aggiornato con il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 in vigore dal 9 gennaio 2018 art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa".
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di approvare e procedere**, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento dei lavori di completamento dell'aula informatica, così come indicato nella relazione a firma del DL Arch. Cesare Sereni agli atti del prot. gen.le n. 58316 del 18.10.2019 (Allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale);
- 2. di affidare** direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, i suddetti lavori all'operatore economico **K. Servizi. di Andrea Amati** con sede a Carpi (MO) in via Roosevelt, 21 2 C.F. e P.IVA 03634540367 per un importo di euro 2.419,85 + Iva 22% per complessivi **euro 2.952,22**, come da sua offerta prot. gen.le n. 58011 del 17.10.2019.
- 3. di sub impegnare** in favore di **K.Servizi. di Andrea Amati** sulla voce di bilancio n. **06110.00.03 (ID 7710)** impegno **2019/669** la somma di euro **2.952,22** (iva compresa), con **CUP n. C91E16000040005** e **CIG n. Z7C2A4756B**;
- 4. di perfezionare** il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010;
- 5. di dare atto:**
 - che l'esecuzione delle opere è prevista per l'anno 2019: ne consegue che l'esigibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno 2019;
 - che è stata acquisita agli atti di settore la regolarità contributiva dell'operatore economico Ditta K. Servizi. di Andrea Amati di Carpi mediante acquisizione del DURC "positivo" prot. certificato- INPS_16803916 scadente il 11.12.2019;
 - che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione

- del d. lgs. n. 192/2012;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
 - che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini;
 - che viene allegata (**Allegato B**) alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione.

SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA - RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto n. 258/14 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno". Determinazione a contrattare e affidamento diretto per i lavori di completamento dell'aula informatica alla Ditta K.Servizi. di Andrea Amati -Impegno di spesa euro 2.952,22 (IVA 22% inclusa). CUP n. C91E16000040005 e CIG n. Z7C2A4756B

| N | Esercizio | Importo | | Voce di bilancio | | | |
|---|----------------------------|--|-----|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| 1 | 2019 | 2952.22 | | 06110.00.03 | | | |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Sub sub | Cassa economale | Siope |
| | 2019 | U | 669 | 3 | | N | |
| | Descrizione | | | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI | | | |
| | Codice Creditore | | | | | | |
| | CIG | Z7C2A4756B | | CUP | C91E16000040005 | | |
| | Centro di costo | scuole elementari investimenti | | Natura di spesa | | | |
| | Note | Progetto A4 n. 258/14 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DI CASTELVECCHIO - COPERTURA DEL CORTILE INTERNO - Affidamento diretto dei lavori di completamento dell'aula di informatica alla ditta K. Servizi | | | | | |

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 771 DEL 30/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/10/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore MARIO FERRARI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto n. 258/14 "Programma di valorizzazione di Palazzo Castelvecchio sede della scuola primaria M. Fanti Carpi - Progetto di copertura del cortile interno". Determinazione a contrattare e affidamento diretto per i lavori di completamento dell'aula informatica alla Ditta K.Servizi. di Andrea Amati -Impegno di spesa euro 2.952,22 (IVA 22% inclusa). CUP n. C91E16000040005 e CIG n. Z7C2A4756B ”**, n° 247 del registro di Settore in data 23/10/2019

MARIO FERRARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .