



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 860 REGISTRO GENERALE DEL 08/08/2024
NUMERO 348 REGISTRO SETTORE DEL 08/08/2024

OGGETTO: Lavori Pubblici - Intervento di riqualificazione del Lungomare Argentina - Lotto I stralcio I - Fornitura e posa in opera di arredo urbano - Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento dell'appalto mediante affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lett. a) del D.LGS 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la proposta in data 07/08/2024 del Geom. Luigi Fallù, R.U.P. dell'intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 18/11/2022 di approvazione del progetto Esecutivo dell'*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ARGENTINA – LOTTO 1- STRALCIO N. 1 (TRATTO ROTONDA DI S. AMPELIO – SOTTOPASSO PIAZZA BENGASI)*, per l'importo complessivo di € 1.820.000,00, con copertura finanziaria ai capitoli n. 8230.93.2, 8230.93.3 e 8230.93.4;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/06/2023 di *approvazione del quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dell'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ARGENTINA – LOTTO 1- STRALCIO N. 1 (TRATTO ROTONDA DI S. AMPELIO – SOTTOPASSO PIAZZA BENGASI)*, nel quale è prevista la somma per l'affidamento in argomento;

VISTA la proposta progettuale di arredo urbano per l'intervento un argomento redatta dal professionista incaricato arch. Andrea Folli, condivisa con lo scrivente e con l'Amministrazione comunale;

VERIFICATO che l'importo dei lavori in argomento risulta inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto con la richiesta a formulare un'offerta economica ad una ditta del settore attraverso la piattaforma informatica SINTEL, utilizzata per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto in argomento;

VISTO il Verbale di gara del 12/07/2024 con il quale è proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta METALCO S.r.l. con sede legale a Resana (TV), via della fornace n. 44, P.Iva e

C.F. 04299810269 per l'importo di € 42.933,20 oltre € 9.445,30 per IVA al 22 % per un totale complessivo di € 52.378,50;

VISTA la nota e-mail dell'Ufficio Gare del 07/08/2024 con la quale viene comunicato l'esito positivo dei controlli effettuati nei confronti della ditta METALCO S.r.l., aggiudicataria della procedura in oggetto, previsti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare:

- Estratto di visura camerale (FVOE 2.0);
- Casellario ANAC (FVOE 2.0);
- DURC prot. INPS_41177519 valido fino al 28/09/2024;
- Regolarità fiscale (FVOE 2.0);
- Certificato ottemperanza legge 68/99 (in attesa validazione, richiesto 18.07.2024);

VISTO il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito riportato:

Importo lavori	€	42.933,20		
	----	-----		
Sommano	€	42.933,20	€	42.933,20
<u>Somme a disposizione dell'A.C. per:</u>				
▪ I.V.A. 22% sull'importo lavori	€	9.445,30		
▪ Accantonamento di cui al D.lgs. 36/2023 art. 45	€	858,66		
▪ Per imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00		
	----	-----		
Sommano	€	10.303,96	€	10.303,96
			==	=====
Importo complessivo			€	53.237,16

Attesa la necessità di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i regolamenti di contabilità e dei contratti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;

PRESO ATTO che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023 in atti prot. 22343 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore Tecnico;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il Verbale di gara del 12/07/2024 e procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento di *fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di arredo urbano nell'ambito dell'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ARGENTINA – LOTTO 1- STRALCIO N. 1* come da proposta progettuale del professionista incaricato arch. Andrea FOLLI ed elencati nel dettaglio nell'offerta presentata, alla ditta METALCO S.r.l. con sede legale a Resana (TV), via della fornace n. 44, P.Iva e C.F. 04299810269, per l'importo di € 42.933,20 oltre € 9.445,30 per IVA al 22 % per un totale complessivo di € 52.378,50;

DI APPROVARE il seguente quadro economico :

Importo lavori	€	42.933,20		
	----	-----		
Sommano	€	42.933,20	€	42.933,20
<u>Somme a disposizione dell'A.C. per:</u>				
▪ I.V.A. 22% sull'importo lavori	€	9.445,30		

▪ Accantonamento di cui al D.lgs. 36/2023 art. 45	€	858,66		
▪ Per imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00		

Sommano	€	10.303,96	€	10.303,96
			==	=====
Importo complessivo			€	53.237,16

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 53.237,16 (di cui € 52.378,50 in favore della ditta METALCO Srl), secondo la seguente imputazione :

Capitolo / articolo	8230.93.2, 8230.93.3, 8230.93.4
Oggetto	Fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di arredo urbano
Beneficiario	Metalco Srl
Sede legale	Resana (TV), Via della Fornace, 44
c.f./Partita iva	04299810269
Importo	€ 52.378,50
di cui iva	€ 9.445,30
Accantonamento	€ 858,66
n. impegno	295 sub 6 R
Cig	B2721411881
Cup	B97H19002920004
Anno di esigibilità	2024
Cronoprogramma del pagamento	Unica soluzione
N. OPP – Gestionale LL.PP.	ricorre

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- Il fine che si intende perseguire è *provvedere all'acquisto ed alla posa in opera di arredo urbano nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del lungomare Argentina*;
- L'oggetto del contratto è la *fornitura, trasporto e posa in opera di elementi di arredo urbano*;
- La modalità di affidamento prevista è l'affidamento diretto ai sensi del *D.lgs. n. 36/2023, art. 50 c. 1 a)*;
- L'affidamento sarà perfezionato mediante *atto pubblico amministrativo*, come previsto dall'art. 4 c. 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014;
- Le principali clausole contrattuali sono le seguenti:
 - a) La consegna della fornitura ed il montaggio di tutti gli elementi dovrà avvenire entro 8 settimane dall'affidamento;
 - b) Il pagamento relativo alla fornitura di cui al presente affidamento, sarà effettuato in una unica soluzione dopo l'ultimazione del montaggio degli arredi ed avverrà entro 30 giorni dalla emissione della fattura, intestata al Comune di Bordighera;
 - c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario;
 - d) Non è richiesta alcuna cauzione, viste le lavorazioni e la loro entità;

DI AFFIDARE l'attività di:

- *Programmazione della spesa per investimenti* ai sensi dell'allegato I.10 del codice, al dipendente geom. Luigi Fallù – Servizio Lavori Pubblici;
- *Direzione dell'Esecuzione del Contratto* ai sensi dell'allegato I.10 del codice, al dipendente geom. Luigi Fallù – Servizio Lavori Pubblici;

DI DARE ATTO che:

- l'importo di € 53.237,16 trova copertura finanziaria ai capitoli n. 8230.93.2, 8230.93.3 e 8230.93.4;
- L'affidamento sarà perfezionato mediante *atto pubblico amministrativo* come previsto dall'art. 4 c. 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 maggio 2014;

- Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l'esigibilità della spesa entro l'esercizio 2024.

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Gare, Ufficio Contratti.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO**

Arch. Roberto Ravera

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

CIG : B272141181

CUP : B97H19002920004

LF/ab

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

**Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO**

D.ssa Micaela Toni

F.to Arch. Roberto Ravera

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*