



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 874 REGISTRO GENERALE DEL 22/09/2025
NUMERO 352 REGISTRO SETTORE DEL 22/09/2025

OGGETTO: URBANISTICA E G.O. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPETTO ESISTENTE IN LOCALITA' DUE STRADE
Affidamento diretto previa richiesta di preventivi ex art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 – Aggiudicazione definitiva - CUP: B92H25007000004 – CIG: B84E8053FD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 09/09/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato, ing Paolo Magna, per un importo globale di € 40.477,08 con copertura economica al cap 7830.11.1; secondo il seguente Q.E.:

Importo lavori a corpo	€	30.092,98	
Oneri per la sicurezza	€	<u>436,92</u>	
	€	30.529,90	€ 30.529,90
SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Per IVA 22%	€	6.716,38	
2) Per allacci e interferenze e altre spese	€	500,00	
3) Per spese tecniche	€	2.080,00	
4) Art 45 Dlgs 36/23 su lavori e servizi	€	<u>650,60</u>	
	€	9.947,18	€ <u>9.947,18</u>
			€ 40.477,08

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 per la selezione della ditta a cui affidare l'appalto in argomento, tramite invito a formulare un'offerta economica a 2 ditte specializzate del settore, attraverso la piattaforma informatica SINTEL per lo svolgimento della procedura di selezione, a cura dell'Ufficio Gare del Comune di Bordighera;

VISTO il verbale di procedura del 19/09/2025 con il quale è proposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta **SIRAM S.p.a.** con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 12 - Codice

fiscale/partita IVA 08786190150, che ha offerto il ribasso del 21,60% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 30.092,98, per effetto del quale l'importo di aggiudicazione ammonta ad € 23.592,90 oltre € 436,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di **€ 24.029,82** oltre IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) numero protocollo INPS_46291370 del 13/06/2025 valido a tutto il 11/10/2025, dal quale si evince la regolarità contributiva ditta SIRAM S.p.a.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale sui controlli a campione nei confronti delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti degli affidatari di appalti, concessioni e fornitura pubbliche di valore inferiore a 40.000,00 EURO";

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;

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

DATO ATTO che l'ufficio gare e contratti procederà, ai sensi del regolamento vigente ad effettuare i controlli a campione sulla dichiarazione effettuata dalla ditta affidataria rispetto ai requisiti di cui agli artt. 94-95 ss. del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 12/1 del 08/01/2025 di conferimento dell'incarico di P.O. del settore Urbanistica e G.O.;

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 19/09/2025 e procedere all'aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPETTO ESISTENTE IN LOCALITA' DUE STRADE, **SIRAM S.p.a.** con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 12 - Codice fiscale/partita IVA 08786190150, per l'importo di € 24.029,82 oltre € 5.286,56 per IVA al 22 % per un totale complessivo di **€ 29.316,38**;

DI APPROVARE il seguente quadro economico rideterminato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta che risulta così ripartito:

Importo lavori a corpo	€	30.092,98	
Oneri per la sicurezza	€	436,92	
	TOT LORDO	€	30.529,90
a dedurre ribasso del 21,60% su € 30.092,98	- €	6.500,08	
importo contrattuale	€	24.029,82	€ 24.029,82
SOMME A DISPOSIZIONE			
▪ Per IVA 22%	€	5.286,56	
▪ Per allacci, interferenze imprevisti e altre spese	€	8.430,10	
▪ Per spese tecniche (2.000,00) compreso oneri	€	2.080,00	
▪ Art 113 Dlgs 50/2016 (lavori e servizi)	€	650,60	
	€	16.447,26	€ <u>16.447,26</u>
			€ 40.477,08

DI IMPEGNARE la somma di **€ 29.316,38 IVA compresa** di cui al presente affidamento, come da deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 09/09/2025 in premessa citata, secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	7830.11.1
Oggetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPETTO ESISTENTE IN LOCALITA' DUE STRADE
Beneficiario	SIRAM S.p.a.
Sede legale	Milano, Via Anna Maria Mozzoni 12
c.f./Partita iva	08786190150
Importo	€ 29.316,38
di cui iva	€ 5.286,56
n. impegno	1249 sub 1
Cig	B84E8053FD
Cup	B92H25007000004
Anno di esigibilità	2025
Cronoprogramma del pagamento	come da C.S.A.
N. OPP – Gestionale LL.PP.	ricorre

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le clausole contrattuali e le modalità di esecuzione del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 09/09/2025 di approvazione del progetto esecutivo, sopra richiamata;

DI DARE ATTO che:

- L'Ufficio Contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale mediante *scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio*, come previsto dall'art. 4 c. 2 del vigente regolamento comunale dei contratti del vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 maggio 2014 e s.m.e i.;
- 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 2025;

DI INDIVIDUARE il gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento Incentivi per Attività Tecniche approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 08/10/2024) come segue: UFFICIO URBANISTICA (Responsabile e segreteria), UFFICIO GARE E CONTRATTI (tutto il personale) per le proprie competenze **ed impegnare la relativa spesa di € 650,60** come individuata nel Q.E. dell'opera **al cap 7830.11.1 imp.....**

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Monica Rossi

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

CUP: B92H25007000004

CIG: B84E8053FD

MR

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, 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 che sussiste la copertura finanziaria

Rilascia il **Visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria

Data 23/09/2025

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO

D.ssa Micaela Toni

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