



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE N. 205 / 2024

DEL 13/06/2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI NUOVO CAMPO
SINTETICO C/O CENTRO SPORTIVO "F. MARONI"**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

PREMESSO

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

a.1	Importo dei lavori	€ 130.710,54
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 1.896,00
a	Totale a base di appalto	€ 132.606,54
b.0	Forniture non comprese in appalto	€ 12.000,00
b.1	Imprevisti	€ 55,00
b.2	Incarico professionale "invarianza idr."	€ 1.395,68
b.3	Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 2.652,13
b.4	IVA al 10% sui lavori	€ 13.260,65
b.5	Contributo ANAC	€ 30,00
b	Totale somme a disposizione	€ 29.393,46
a+b	Totale stanziamento da QTE	€ 162.000,00

- che l'opera in parola trova copertura ai capitoli:

20201051090	IMPIANTI SPORTIVI ATTREZZATURE	12.000,00	12.000,00
20206011001	IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO	150.000,00	150.000,00

e risulta finanziata con Avanzo disponibile

CONSIDERATO

- che nell'ambito del progetto di cui alle premesse si individuava la necessità di acquisire attrezzature ed arredi a completamento dell'impianto sportivo in parola;
- che con la Procedura telematica Sintel Id. 182572424 la fornitura in oggetto - la cui base di offerta ammontava ad € 6.221,00 (IVA al 22% esclusa) così come da preventivo allegato - è stata aggiudicata all'operatore denominato *ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C.SAS - P. IVA 00247390123 con Indirizzo via Mercurio 9, 21051 ARCISATE (VA)*;
- che nell'ambito della procedura di affidamento di cui al precedente richiamo, la ditta sopra menzionata, a fronte dello sconto offerto del 2,0 % si assume l'onere della fornitura in parola per € 6.096,58 oltre IVA al 22% di € 1.341,25 per complessivi € 7.437,83;
- che in sede di offerta la ditta *ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C.SAS* ha presentato idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento di quanto in oggetto;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL 44000402 del 05/05/2024 con validità fino al 03/10/2024;

DATO ATTO

- l'importo su indicato pari ad € 7.437,83 è imputabile al capitolo 20201051090, impegno da esigibilità n.377/2024 del bilancio anno 2024;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 16/05/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

- di approvare il Report di procedura telematica Sintel Id. 182572424 e di affidare la fornitura in oggetto all'operatore *ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C.SAS - P. IVA 00247390123 con Indirizzo via Mercurio 9, 21051 ARCISATE (VA)*;

- di impegnare a favore di *ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C.SAS - P. IVA 00247390123 con Indirizzo via Mercurio 9, 21051 ARCISATE (VA)* la somma di € 6.096,58 oltre IVA al 22% di € 1.341,25 per complessivi € 7.437,83, relativa alla fornitura in oggetto;
- di dare atto che l'importo su indicato pari ad € 7.437,83 è imputabile al capitolo 20201051090, impegno da esigibilità n.377/2024 del bilancio 2024;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B1945E51DF;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 13/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)