



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 76 del 21/09/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA SAMONE 24 IN USO ALL'ASL TO4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG 76017087E2
CUP J17E17000160004

Il responsabile del servizio: ARCH. PAOLO GIORDANO

VISTA la determinazione numero 63 del 22 agosto 2018 avente ad oggetto “Affidamento mediante procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile comunale sito in Via Samone 24 in uso all’ASL TO4- Determina a contrarre ;

PREMESSO che in data 16 agosto veniva disposta la pubblicazione su albo pretorio e sul sito del Comune di Banchette di apposito avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile comunale sito in via samone n 24 in uso all’Asl TO4;

in data 27/08/2018 sono stati selezionati gli operatori economici invitati a presentare offerta;

in data 13/09/2018 in seduta pubblica si è proceduto all’esame delle offerte pervenute e, come risulta dal Verbale di gara, che si allega alla presente, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto in oggetto alla ditta EDIL GAMMA SRL. VIA degli Occhini 47 - 10022 CARMAGNOLA PARTITA IVA 08455980014, che ha offerto un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori pari ad € 108.120,32 oltre IVA al 22% (Ribasso del 17,684 % a valere sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 130.896,73 di cui € 128.796,73 soggetti a ribasso ed € 2.100 per la sicurezza);

RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure poste in atto e ritenuto di procedere quindi all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che si procederà a comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutte le ditte che hanno presentato offerta entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente atto;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione degli esiti di gara nelle forme di legge;

PRESO ATTO che il relativo contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico con rogito del segretario dell'ente, e che tutte le spese inerenti alla sua stipulazione saranno a carico del soggetto aggiudicatario;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

VISTA che con determina n. 63 del 22 agosto 2018 si è effettuata la prenotazione di spesa l'importo di € 159.694,01 al capitolo 3344/99 cod. 12.07.2 " Lavori e manutenzione straordinaria Poliambulatorio ASL", del Bilancio unico 2018-2020, per l'anno 2018, giusto impegno 324/2018;

RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (nel testo vigente);

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 1.07.2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

D E T E R M I N A

DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile comunale sito in Via Samone 24 in uso all'ASL TO4 alla ditta EDIL GAMMA SRL. VIA degli Occhini 47 - 10022 Carmagnola – P. IVA 08455980014, che ha **offerto un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto di € 108.120,32 oltre IVA 22% e così per un totale lordo di € 131.906,79** (Ribasso del 17,684 % a valere sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 130.896,73, di cui € 128.796,73 soggetti a ribasso ed € 2.100 per la sicurezza);

DI DARE ATTO che tale spesa di investimento viene finanziata con l'entrata derivante da rimborso assicurazione;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alle ditte che sono state ammesse alle procedure di gara;

DI DISPORRE che sia data pubblicità agli esiti della procedura nelle forme di rito;

DI PRECISARE che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico con rogito del segretario dell'ente e che tutte le spese inerenti la sua stipulazione saranno a carico della ditta aggiudicataria;

DI TRASFORMARE la prenotazione dell'impegno di spesa di € 159.694,01 assunta con determinazione n. 63 del 22/08/2018 sul capitolo 3344/99 cod. 12.07.2 "lavori e manutenzione straordinaria Poliambulatorio ASL", del Bilancio unico 2018-2020, per l'anno 2018, in **impegno definitivo per un importo pari a € 131.906,79 (di cui 23.786,47 per IVA)**;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ARCH. PAOLO GIORDANO

	Anno	1-Imp / Sub 2-Accertamento
1	2018	324
2		

X Ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per l'esecutività.

☐ Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D. L. 78/2009, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese Correnti (Tit I - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

X Ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a) del D. L. 78/2009 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno, relativo a **Spese di Investimento (Tit. II - Spesa)**, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale così come attestato dal responsabile del servizio Finanziario.

☐ Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 c. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (liquidazione spese).

☐ Visto per ricevuta ai sensi dell'art. 179 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (accertamento entrata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (DR.ssa Domenica VITTONATTI)

Data, 02/10/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dal 02-ott-2018

Il Messo Comunale