DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO		
SEZIONE	SEZIONE AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONI		
DETERMINAZIONE N°	548	**Data numerazione**	03/06/2022
Oggetto:	Riqualificazione campo da calcio a 5 e realizzazione area skyfitness via Borioli. CIG 8993447B3C. Aggiudicazione Green System S.r.l.		

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 352 del 19/04/2022, ad oggetto "*Interventi di riqualificazione campo da calcio a 5 e realizzazione di nuova area Skyfitness presso l'area verde in via Borioli, q.re Lavanderie. Approvazione progetto esecutivo, documenti e atti di gara. Indizione procedura. CIG 8993447B3C*", con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo e definito il quadro economico dell'opera come di seguito rappresentato

Quadro economico	Importi iva esclusa	
base d'asta	214.612,95 €	
di cui:		
riqualificazione campo di calcio	151.166,57 €	
realizzazione area skyfitness	53.529,68 €	
opere complementari	9.916,70 €	
oneri della sicurezza	6.438,39 €	
		221.051,34 €
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 10%	22.105,13 €	
imprevisti	10.250,17 €	
compenso incentivante	4.421,03 €	
contributo AVCP	225,00 €	
compenso professionista sicurezza	12.180,48 €	
assicurazione progettisti	300,00 €	
arrotondamenti	66,85 €	49.548,66 €
TOTALE		**270.600,00 €**

- sono stati approvati i documenti di gara ed è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020 e s.m.i., da esperirsi sulla piattaforma e-procurement Sintel, invitando dieci operatori economici e applicando il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto;

Palazzo Comunale
Via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

RICHIAMATA, altresì, la disposizione dirigenziale n. 102 del 28/04/2022, ad oggetto "*Interventi di riqualificazione campo da calcio a 5 e realizzazione di nuova area skyfitness presso l'area verde di via Borioli in Lavanderie a Segrate. CIG 8993447B3C. Invito operatori economici",* con la quale è stato disposto di invitare a partecipare alla gara, oltre gli operatori economici estratti con pubblico sorteggio tra gli iscritti alla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. (cfr determinazione n. 352/2022), anche le imprese Green System S.r.l. (p. iva 04058920168) e Limonta Sport S.p.A. (p. iva 00354970139), che si sono spontaneamente candidate;

DATO ATTO che, nell'ambito della procedura avviata sulla piattaforma Sintel (id n. 153755164), hanno tempestivamente presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

- Green System S.r.l. (p. iva 04058920168), la quale ha offerto l'esecuzione dei lavori con lo sconto del 6,46%;
- Leukos Consorzio Stabile (p. iva 08534941219), il quale ha offerto l'esecuzione dei lavori con lo sconto del 3,37%;

DATO ATTO che, verificata la regolarità e correttezza amministrativa ed economica delle offerte, il minor prezzo è stato offerto dall'impresa Green System S.r.l. (p. iva 04058920168), con sede legale in 24050 Mornico al Serio (BG), via Fornace n. 20;

RITENUTO che la proposta economica della predetta impresa sia congrua e, quindi, di affidarle l'appalto in oggetto;

DATO ATTO che, per effetto del ribasso percentuale offerto, il quadro economico deve essere aggiornato nei seguenti termini:

Quadro economico al netto dello sconto del 6,46% (iva esclusa)	
importo	200.748,95 €
oneri della sicurezza	6.438,39 €
Totale corrispettivo	**207.187,34 €**
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori 10%	20.718,73 €
imprevisti, ribasso, arrotondamenti	25.567,42 €
compenso incentivante	4.421,03 €
contributo AVCP	225,00 €
compenso professionista sicurezza	12.180,48 €
assicurazione progettisti	300,00 €
TOTALE	**270.600,00 €**

DATO ATTO che l'appalto in oggetto ha durata di 60 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

RITENUTO, quindi, di dar corso all'affidamento dell'appalto a favore dell'operatore economico e per gli importi come di seguito specificato:

Fornitore	PI	Imponibile	Importo IVA 10%	Importo Totale
Green System S.r.l.	04058920168	€ 207.187,34	€ 20.718,73	€ 227.906,07

DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente CIG 8993447B3C;

VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/07/2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024" approvata con provvedimento C.C. n. 5 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 10/03/2022;

DATO ATTO del "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

RITENUTO di nominare il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. e non versando in situazioni di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. di aggiudicare l'appalto dei lavori di riqualificazione del campo da calcio a cinque e realizzazione di una nuova area skyfitness presso l'area verde in via Borioli, all'impresa Green System S.r.l. (p. iva 04058920168), con sede legale in 24050 Mornico al Serio (BG), via Fornace n. 20, verso il corrispettivo di € 207.187,34, oltre iva al 10% pari ad € 20.718,73, per la somma complessiva di € 227.906,07, dettagliato come segue:

Fornitore	Importo	CIG	CUP
Green System S.r.l.	€ 227.906,07	8993447B3C	B94E21020040006

2. che il quadro economico, per effetto dello sconto applicato dall'aggiudicatario, risulta modificato nei termini indicati in premessa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 227.906,07 e di imputare la spesa, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitolo	Importo	Esercizio Esigibilità
06	01	U.2.02.01.09.016	24202100	€ 37.906,07 impegno n.	2022

				1871	
06	01	U.2.02.01.09.016	24202101	€ 19.000,00 impegno n. 1872	2022
06	01	U.2.02.01.09.016	24202101	€ 171.000,00 impegno n. 2647	2022

4. di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto è stato acquisito il seguente CIG 8993447B3C e CUP B94E21020040006;

5. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, della Legge n. 241/1990, di assegnare a sé la responsabilità del procedimento, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, compresa l'adozione dei provvedimenti finali che restano in capo al sottoscritto Dirigente;

6. di dare atto che l'aggiudicazione diventa esecutiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

7. di stabilire che il perfezionamento del contratto avverrà con scrittura privata;

8. ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016 di nominare il geom. Bardella Emanuele Direttore dei Lavori;

9. ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;

10. ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;

11. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta dal dirigente o funzionario delegato, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE

Annapaola De Lotto
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Città di Segrate

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO	VINCOLO
24202100	4110/2022	€. 37.906,07=	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021
24202101	4112/2022	€. 19.000,00=	TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2021
24202101	4113/2022	€. 171.000,00=	TRASFERIMENTO REGIONALE ANNO 2022

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO

Fabrizio Giovanni Domenico Zordan
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)