



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24/02/2016

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO (BS) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE REPORT. CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 18 del 20.07.2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017;

DATO ATTO

- **CHE** con deliberazione n. 63 del 20.07.2015 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Ar3a, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- **CHE** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254;
- **CHE**, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l'ente si trova in esercizio provvisorio;
- **CHE**, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **CHE**, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2016) del bilancio pluriennale 2015-2017;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10405 in data 28.12.2015 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2016;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamata la legge 13.8.2010, n. 136 in particolare l'art 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010 che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine prevenire infiltrazioni criminali;

Viste le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'AVCP "Ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Vista la determinazione n.123 del 18.12.2015 con la quale veniva:

- approvato il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione straordinaria del maglio (ruota) presso l'edificio del "Maglio Averoldi";
- autorizzazione a contrattare ex artt.107 e 192 del D.Lgs 267/2000 ed attivazione di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
- affidata la gestione del procedimento amministrativo alla C.U.C.

Vista la missiva prot.348 del 15 gennaio 2016 (allegato A) da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano in qualità di C.U.C. con la quale si comunica che la procedura di affidamento è stata avviata in data 21.12.2015 e mediante determinazione del Responsabile del Servizio n.15 in data 24.02.2016 è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta "FANTI FULVIO" di Bienno (Bs) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 42,553%;

Visto in proposito il Report prodotto dalla piattaforma regionale di e-procurement SINTEL n. 72984224 (allegato A) dal quale risulta che:

- sono state invitate n. 2 ditte ;
- hanno presentato offerta n. 2 ditte, tra le quali è risultata aggiudicataria la ditta "**FANTI FULVIO**" con sede a Bienno (Bs), che ha offerto uno sconto del 42,553% sull'importo di Euro 6.697,50 sulla sola quota dei lavori, oltre al valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso di Euro 5.052,50 , oltre Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto d'appalto di Euro 9.400,01 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di Euro 11.468,01.

Vista la richiesta prot.685 in data 29.01.2016 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica alla ditta Fanti Fulvio di giustificazione dell'offerta formulata;

Vista la giustificazione dell'offerta formulata da parte della ditta Fanti Fulvio prot.1253 in data 19.02.2016;

Visto il verbale di verifica dell'offerta anormalmente bassa prot.1353 del 24.02.2016;

Ritenuto di approvare il Report n. 72984224 rilasciato dalla piattaforma regionale Sintel,

Rilevato che l'importo complessivo a favore della ditta affidataria dei lavori è pari ad Euro 9.400,01 +IVA e trova copertura al

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Report n. 72984224 in data 14 gennaio.2016 (**allegato A**) relativo all'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria del maglio (ruota) presso l'edificio del "Maglio Averoldi", dal quale si evince che è risultata aggiudicataria la ditta "FANTI FULVIO" con sede a Bienno (Bs), che ha offerto uno sconto del 42,553% sull'importo di Euro 6.697,50 sulla sola quota dei lavori, oltre al valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso di Euro 5.052,50, oltre Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto d'appalto di Euro 9.400,01 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di Euro 11.468,01;

3) di impegnare la spesa di Euro 9400,01 oltre iva 22% per un totale complessivo di Euro 11.468,01 quale quota esigibile per l'anno 2016, a favore della ditta "FANTI FULVIO" con sede a Bienno (Bs), quale affidataria dei lavori, imputando la spesa alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 0100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del Dlg. 267/2000;

4) di impegnare a termini di convenzione/regolamento alla Comunità Montana del Sebino Bresciano in qualità di C.U.C.:

- € 98,00 pari allo 0.80% dell'importo a base di gara quale rimborso delle spese di funzionamento della C.U.C.;
- € 40,83 pari ad 1/3 dell'1% dell'importo a base d'asta quale quota del RUP della C.U.C. ai sensi del Regolamento interno alla stazione appaltante di ripartizione dell'incentivo (al lordo del 20% spettante all'amministrazione ai sensi dell'art.93.7-quater del Codice);

imputando la spesa alla Missione 1 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 04 cap. 0100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del Dlg. 267/2000;

5) di dare atto che il CIG assegnato è il n. **XCE16E8D5C** e il n. del CUP: **E34E15002600004** che dovrà essere indicato in ogni documento contabile;

6) di dare atto che il pagamento per la ditta risultata aggiudicataria avverrà secondo le modalità indicate nel foglio patti e condizioni all'art. 29;

7) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^a comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

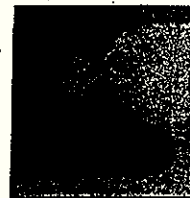
8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	XCE16E8D5C
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Fior Giovanni Responsabile Area Tecnica
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Lavori di manutenzione straordinaria Maglio Averoldi
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario tramite la piattaforma SINTEL
Elenco degli operatori invitati a	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente.	FNTFLV68H23B149P

presentare offerte	Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	FANTI FULVIO 01863080980 DOMENICO PEDRETTI s.a.s.
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	FNTFLV68H23B149P FANTI FULVIO
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	Euro 9400,01
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	29.02.2016
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni



Allegato A alla determinazione
n. 15 del 24-2-2016
Il Responsabile del Servizio

zona 6 della Lombardia

Data 15 GEN. 2016

Prot. N. 0000158

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria
maglio Averoldi in Comune di Ome. CUP:
E34E15002600004 - CIG: XCE16E8D5C
**Comunicazione di aggiudicazione
provvisoria**

C. U. N. E. D. I. O. M. E.	
15 GEN. 2016	
Proc. <u>348</u>	Cat. _____

INVIATA VIA PEC

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di
25050 OME

Con la presente si comunica che mediante determinazione del Responsabile del Servizio n.10 in data 14/01/2016, è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta "FANTI FULVIO" di Bienno (BS) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 42,553%.

Essendo terminata l'attività della Centrale Unica di Committenza, si chiede di procedere al subentro nella procedura del R.U.P. comunale al fine di svolgere i relativi adempimenti di legge per rendere l'aggiudicazione definitiva.

Pertanto, si provvede a trasmettere la copia del report della procedura di gara Sintel unitamente al sopraccitato provvedimento di approvazione.

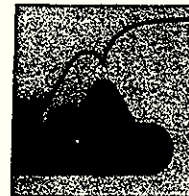
Si coglie l'occasione per precisare che, a termini di convenzione/regolamento, il Comune di Ome dovrà versare alla Comunità Montana le seguenti somme:

- € 98,00 pari allo 0,80% dell'importo a base di gara quale rimborso delle spese di funzionamento della C.U.C;
- € 40,83 pari ad 1/3 dell'1% dell'importo a base d'asta quale quota del RUP della C.U.C. ai sensi del Regolamento interno alla stazione appaltante di ripartizione dell'incentivo (al lordo del 20% spettante all'amministrazione ai sensi dell'art. 93.7-quater del Codice).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Giuseppe Florio)

Allegati: copia report, determinazione n°10/2016.



AREA TECNICA - URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 10 IN DATA 14.01.2016

OGGETTO: LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGLIO AVEROLDI IN COMUNE DI OME. CUP: E34E15002600004 - CIG: XCE16E8D5C. APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FANTI FULVIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n.18 del 27/12/2012 è stato costituito l'ufficio associato per gli appalti di lavori, servizi e forniture, denominato Centrale Unica di Committenza (CUC);
- con deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n.4 del 22/04/2013 si è provveduto all'approvazione della Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C), ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.163/2006;
- con deliberazione della G.E. della Comunità Montana n.36 del 30/05/2012 si è provveduto ad approvare il Regolamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), per i Comuni facenti parte la Comunità Montana del Sebino Bresciano;

Richiamato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Ome n.22 del 23/11/2015 con la quale si è provveduto all'approvazione della Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C);
- la deliberazione della Giunta Comunale di Ome n. 93 in data 18/12/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il Regolamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

Visto che:

- 1) con verbale comunale in data 18/12/2015 è stato validato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;
- 2) con determinazione del Responsabile del Servizio comunale n.123 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di cui sopra che prevede la spesa complessiva di € 15.000,00, di cui:
- € 6.697,50 per opere "a corpo" assoggettate a ribasso;

- € 5.052,50 per costo del personale e costo di sic. aziendale non soggetto a ribasso;
 - € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 2.750,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 3) che la copertura finanziaria dell'opera è assicurata per € 15.000,00 con fondi del Comune di Ome, prenotati con determinazione del Responsabile del Servizio comunale n.123 del 18/12/2015 su propri capitoli di bilancio;

Considerato che:

- il Comune territorialmente competente ha curato la fase "pre-gara" dalla programmazione dell'intervento fino alla determinazione di prenotazione di spesa;
- la C.U.C. opera per la sola fase centrale del ciclo del lavoro pubblico, ovvero nel processo legato alla costruzione/svolgimento/conclusione della gara d'appalto, dal presente provvedimento a contrattare all'aggiudicazione provvisoria;
- la C.U.C. ha necessità di prevedere il subentro del proprio Responsabile Unico del Procedimento per curare la sub-fase del procedimento sopracitata e, pertanto, per la dovuta approvazione degli atti di gara e la successiva pubblicazione della stessa, fino all'individuazione dell'affidatario;
- il Comune territorialmente competente curerà successivamente la fase post-gara dall'aggiudicazione definitiva in avanti, nonché provvederà a stipulare regolare contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio n. 208 del 21/12/2015 con la quale è stato determinato di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del D.Lgs n°163/2006 successive modifiche e integrazioni, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, utilizzando la piattaforma Sintel di Arca Lombardia;

Visto:

- 1) il report della procedura, in data 14/01/2016 prot. 141 allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) che dal predetto verbale risulta quanto segue:
 - hanno partecipato n° 2 (due) concorrenti;
 - sono state ammesse n° 2 (due) offerte valide;
 - è risultato aggiudicatario il concorrente Fanti Fulvio di Bienno (BS);
- 3) che l'offerta del concorrente aggiudicatario è dell'importo netto di € 3.847,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 42,553%, oltre € 5.052,50 per oneri della sicurezza e costo del personale (non soggetti a ribasso), pari a un importo di contratto di € 8.900,01, esclusa IVA.

Considerato altresì che risulta in capo al Comune di Ome procedere a tutti gli adempimenti necessari per l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto d'appalto contenente le clausole che regoleranno i rapporti negoziali tra l'amministrazione comunale stessa e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante lo stesso progetto;

Visti infine:

- l'articolo 192 del D. L.vo n°267/2000;
- il D.Lg n°163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

D E T E R M I N A


- 1) di approvare il report della procedura di gara, atti prot. 141 in data 14/01/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio comunale n.123 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo in oggetto unitamente al foglio patti e condizioni, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare;
- 3) di aggiudicare alla ditta "Fanti Fulvio" con sede in via Vial del bao n°3 a Bienna (BS) per l'importo di € 3.847,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 42,553%, oltre € 5.052,50 per oneri della sicurezza e costo del personale (non soggetti a ribasso), pari a un importo di contratto di € 8.900,01, esclusa IVA;
- 4) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche di legge, specificando che la stessa efficacia verrà accertata dal subentrante R.U.P. comunale unitamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 5) di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto su apposito capitolo comunale e che il relativo importo contrattuale sarà impegnato dall'amministrazione comunale con l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) di dare atto che il Comune di Ome dovrà versare, a termini di convenzione/regolamento, alla Comunità Montana le seguenti somme:
 - € 98,00 pari allo 0,80% dell'importo a base di gara quale rimborso delle spese di funzionamento della C.U.C;
 - € 40,83 pari ad 1/3 dell'1% dell'importo a base d'asta quale quota del RUP della C.U.C. ai sensi del Regolamento interno alla stazione appaltante di ripartizione dell'incentivo (al lordo del 20% spettante all'amministrazione ai sensi dell'art. 93.7-quater del Codice).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Ing. Giuseppe Florio -

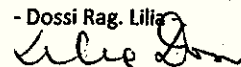


VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

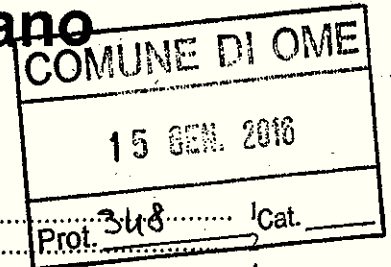
La sottoscritta Dossi Lilia - Responsabile del Servizio Finanziario - ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Li, 14.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dossi Rag. Lilia -



Report della Procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi n. 72984224 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano



Sommario

Documentazione della Procedura	4
Configurazione della Procedura	4
Composizione della Commissione di valutazione	4
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	5
Riepilogo Offerte	6
Attribuzione dei Punteggi	8
Proposta di Graduatoria	8
Aggiudicazione Definitiva	9
Registro di controllo	10
Comunicazioni di Procedura	10
Verbali intermedi	10

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	Manutenzione Maglio_Relazione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	foglio patti e condizioni.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ScomposizionePrezzoUnitario_RUOTA Maglio.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	QE_RUOTA Maglio.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	ManutenzioneMaglio_Computo Metrico.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

Allegato ManutenzioneMaglio_InvitoLettera.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato ManutenzioneMaglio_Elenco Prezzi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	72984224
<i>Nome Procedura</i>	Manutenzione straordinaria maglio Averoldi
<i>Codice CIG</i>	XCE16E8D5C
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1643332
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45422000-1 - Carpenteria e falegnameria
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 11 I - Impianti tecnologici (classe I).

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Moscardi Adriano
<i>Login</i>	AdrianoMoscardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030986314

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Florio Giuseppe
<i>Login</i>	giuseppe.florio
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030986314

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto)
--------------------------	---

Report della Procedura Manutenzione straordinaria maglio Averol-
di n. 72984224 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Per prezzo o per sconto? Per sconto

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 21 dicembre 2015 15.25.20.CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte mercoledì 13 gennaio 2016 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata? No

Importo negoziabile 6.697,50000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d'Asta 0,00000 %

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) 5.052,5 EUR

Valore totale della trattativa 11.750,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono solo il vincitore al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Domenico Pedretti sas
<i>Login</i>	DOMENICO PEDRETTI SAS
<i>Indirizzo e-mail</i>	domenicopedretti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01863080980
<i>Indirizzo</i>	via Prati 42-46, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364300478
<i>Ragione sociale</i>	FANTI FULVIO
<i>Login</i>	FULVIOFANTI
<i>Indirizzo e-mail</i>	FANTI.FULVIO@LAMIAPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02512540986
<i>Indirizzo</i>	VIA VIAL DEL BAO, 3, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364300377

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1452674973772
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0035398
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FANTI FULVIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 13 gennaio 2016 9.49.33 CET
<i>Sconto</i>	42,55300 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	5.052,50000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1452159279545

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0010720
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Domenico Pedretti sas
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 7 gennaio 2016 10.34.39 CET
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	5.052,50000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1452674973772
<i>Fornitore</i>	FANTI FULVIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente

<i>Data</i>	mercoledì 13 gennaio 2016 9.49.33 CET
<i>Sconto</i>	42,55300 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Id Offerta</i>	1452159279545
<i>Fornitore</i>	Domenico Pedretti sas
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 7 gennaio 2016 10.34.39 CET
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	2,35
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	2,35
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	FANTI FULVIO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	42,55300 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Domenico Pedretti sas
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	2,35
<i>Punteggio totale</i>	2,35
<i>Sconto offerto</i>	1,00000 %

Aggiudicazione Definitiva

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Florio Giuseppe
<i>Login</i>	giuseppe.florio
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030986314

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

<i>Nome</i>	FANTI FULVIO
-------------	--------------

<i>Login</i>	FULVIOFANTI
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	FANTI FULVIO (02512540986)
<i>Indirizzo email</i>	FANTI.FULVIO@LAMIAPEC.IT
<i>Num. telefono</i>	0364300377
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La presente aggiudicazione si è svolta nell'ambito della funzione di Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Ome, il quale dovrà provvedere ad effettuare la determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente all'assunzione dell'impegno di spesa e alla stipula del relativo contratto d'appalto.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 14 gennaio 2016 14.53.45 CET	Chiusura Aggiudicazione Provvisoria Asta	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID#72984224) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 14 gennaio 2016 14.41.01 CET	Aggiudicazione Provvisoria Asta	La fase di valutazione del Mercato Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 14 gennaio 2016 14.33.38 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224) è iniziata.
giovedì 14 gennaio 2016 14.33.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1452674973772) della Procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 14 gennaio 2016 14.33.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1452159279545) della Procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 14 gennaio 2016 14.32.39 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore DOMENICO PE-

Data	Oggetto	Testo
		DRETTI SAS sulla Procedura con ID 72984224 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 14 gennaio 2016 14.32.39 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore FULVIOFANTI sulla Procedura con ID 72984224 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 13 gennaio 2016 12.00.26 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224).
mercoledì 13 gennaio 2016 9.49.33 CET	Invio Offerta	L'offerente FANTI FULVIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224).
giovedì 7 gennaio 2016 10.34.39 CET	Invio Offerta	L'offerente Domenico Pedretti sas ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224).
lunedì 21 dicembre 2015 15.25.30 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224).
lunedì 21 dicembre 2015 15.25.20 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Manutenzione straordinaria maglio Averoldi (ID 72984224). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTI FULVIO DI BIENNO (BS) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGLIO PRESSO L'EDIFICIO DEL MAGLIO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL. APPROVAZIONE REPORT. CIG: XCE16E8D5C - CUP: E34E15002600004

Trasmessa all'Area finanziaria il 24/02/2016

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	All'intervento N°
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25731	05012.02.0100
25863	01061.04.0100

Registrato l'accertamento N°	Alla risorsa/ Cap

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

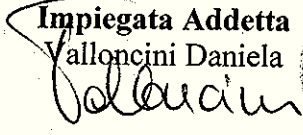

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 24/02/2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 03/03/2016

Impiegata Addetta
Yalloncini Daniela



Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale

