



# Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Servizi e Manutenzione

## SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 743 del 18/12/2019

### DETERMINA N. 204 DEL 18/12/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ASCENSORI.TRIENNIO 2020-2022.CIG Z7D2A2F558

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 02/01/2020 al 17/01/2020

## Determinazione n. 204 del 18/12/2019

**OGGETTO : AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI.TRIENNIO 2020-2022.CIG Z7D2A2F558**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 21.05.2019 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stata confermato Responsabile del Settore "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza dal 21.05.2019 alla scadenza del 31.12.2020;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 / 2021, ex D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 21.02.2019 e n. 64 del 28.03.2019, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali, sulla base del Bilancio come sopra approvato, sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2019 / 2021 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 07 del 15.02.2019, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio N. 154 del 05.11.2019 con la quale si dava avvio alla procedura negoziata su SINTEL per l'affidamento della gara in oggetto;

Dato atto che, per l'espletamento di tali prestazioni, è stata avviata in data 15.11.2019 la procedura telematica attraverso la Piattaforma SINTEL della Regione Lombardia;

Visto che l'offerta presentata dalla ditta SIEM SRL, con sede Legale in Concorezzo (Mb) in via Rimembranze,4, è vantaggiosa per l'Ente, così come risulta dal report-SINTEL di apertura delle offerte, da cui si evince che la ditta ha offerto uno sconto del 13,80% sul prezzo a base di gara;

Preso atto che la Ditta affidataria è in possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge, così come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio e dalle verifiche effettuate;

Preso atto che :

- in data 16.12.2019 è stata effettuata la verifica del casellario giudiziale del Legale Rappresentante dell'operatore affidatario, la quale non ha ancora dato esito;
- in data 16.12.2019 è stata effettuata la verifica della regolarità fiscale dell'operatore economico affidatario, la quale dato esito positivo;
- in data 16.12.2019 è stata richiesta all'Inail, mediante applicativo en-line, la verifica di regolarità del DURC dell'operatore affidatario, la quale ha dato esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta SIEM SRL, con sede Legale a Concorezzo (Mb) in via Rimembranze,4, l'incarico per i lavori in parola, per un importo complessivo triennale di Euro 6.000,00 Iva 22% compresa;

Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all'acquisizione di beni e servizi in economia;

## Determinazione n. 204 del 18/12/2019

Individuato nel firmatario del presente atto, il Responsabile del procedimento che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprecedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali ;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

### DETERMINA

sulla base della documentazione e delle considerazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate:

1. di affidare alla ditta SIEM SRL, con sede Legale in Concorezzo (Mb) in via Rimembranze,4, il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori comunali - Triennio 2020 - 2022;

1. di confermare l'impegno di spesa per complessivi Euro 6.000,00 IVA al 22% compresa così come segue :

Euro 2.000,00 IVA 22% compresa ai capitoli di PEG:

- PEG. N. 3115 per un importo di Euro 250,00 – imp. n. 316
- PEG. N. 4360 per un importo di Euro 250,00 – imp. n. 317
- PEG. N. 4740 per un importo di Euro 250,00 – imp. n. 318
- PEG. N. 6437 per un importo di Euro 500,00 – imp. n. 319
- PEG. N. 6785 per un importo di Euro 250,00 – imp. n. 320
- PEG. N. 7920 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 321
- PEG. N. 12585 per un importo di Euro 250,00, - imp. n. 322 dell'Anno 2020 del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, disponibile;

#### Anno 2021 :

- Euro 2.000,00 IVA 22% compresa ai capitoli di PEG:

- PEG. N. 3115 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 130
- PEG. N. 4360 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 131
- PEG. N. 4740 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 132
- PEG. N. 6437 per un importo di Euro 500,00 - imp. n. 133
- PEG. N. 6785 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 134
- PEG. N. 7920 per un importo di Euro 250,00 - imp. n. 135
- PEG. N. 12585 per un importo di Euro 250,00 – imp. n. 136, dell'Anno 2021 del Bilancio di Previsione 2019 / 2021, disponibile;

3 di dare atto, altresì, che della spesa riferita all'esercizio 2022, pari a Euro 2.000,00 Iva 22%, con la seguente imputazione :

- PEG. N. 3115 per un importo di Euro 250,00
- PEG. N. 4360 per un importo di Euro 250,00
- PEG. N. 4740 per un importo di Euro 250,00
- PEG. N. 6437 per un importo di Euro 500,00
- PEG. N. 6785 per un importo di Euro 250,00
- PEG. N. 7920 per un importo di Euro 250,00
- PEG. N. 12585 per un importo di Euro 250,00

## Determinazione n. 204 del 18/12/2019

si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tale esercizio finanziario, avendo a mente l'art. 183, comma 6 del TUEL nonché l'art.50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

4. di dare atto inoltre degli obblighi posti a carico affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice Comportamentale dei dipendenti pubblici (art. 54 e 5 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nonché dall'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo.

5. di dare atto di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà nel modo seguente :

- per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2017 entro il 31.12.2020;
- per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2018 entro il 31.12.2021;
- per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2019 entro il 31.12.2022;

6. di dare atto, altresì, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Deborah Matilde Riva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RIVA DEBORAH MATILDE;1;10132294



Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 316/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 3115	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VILLA MARIANI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 317/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 4360	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (MANUTENZIONE ATTREZZATURE) -			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				



Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 318/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 4740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 319/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	500,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 6437	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 320/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 6785	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 321/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 7920	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI			
<b>Codice bilancio:</b>	5.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				



Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 322/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2020 12585	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI SOCIALI			
<b>Codice bilancio:</b>	12.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 130/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 3115	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VILLA MARIANI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 131/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 4360	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (MANUTENZIONE ATTREZZATURE) -			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 132/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 4740	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				



Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 133/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	500,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 6437	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 134/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 6785	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.204 del 18/12/2019****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 135/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 7920	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI			
<b>Codice bilancio:</b>	5.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 136/0	<b>Data:</b> 04/11/2019	<b>Importo:</b>	250,00
<b>Oggetto:</b>	CIG Z7D2A2F558 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI-TRIENNIO 2020/2022.				
<b>Capitolo:</b>	2021 12585	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SERVIZI SOCIALI			
<b>Codice bilancio:</b>	12.05.1.0103	<b>C.I.G.:</b> Z7D2A2F558	<b>SIOPE:</b> 1.03.02.09.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
<b>Beneficiario:</b>	SIEM SRL				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 19/12/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606

