



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

**DETERMINAZIONE N. 422**

**del 05/08/2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSIO G. E FIGLI S.N.C. DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  
SC.MAT.S.ANTONIO,MUNICIPIO,STAZ.CARABINIERI,DRASSO PARK.  
IMPEGNO DI SPESA. .**

**CIG: ZD12957D20**

## LA RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021; la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/02/2019 inerente “l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 parte contabile”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere ad interventi di manutenzione presso la scuola dell’infanzia di s.Antonio, Caserma dei Carabinieri, Centro Berlinguer, Municipio e Drasso park ;

Ritenuto di affidare direttamente i lavori di cui sopra alla ditta Bosio G. e Figli S.n.c. con sede in via Alfieri, 11 in Porto Mantovano (MN), che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi.

Visto l’allegato preventivo predisposto dalla BOSIO G. & FIGLI S.n.c. nel quale si quantifica la spesa per gl’interventi sopraccitati in € 7.150,32 oltre IVA al 20%, così per complessivi € 8.723,39;

Tenuto presente che prima di procedere all’intervento si è verificata la congruità e rispondenza dei prezzi proposti a quelli di mercato.

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto del lavoro in oggetto, in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00€ come previsto dall’art. 36 c.2, del D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto Sindacale del 28/06/2019 prot. 14955 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio”;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

## DETERMINA

1)-di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione presso la scuola dell’infanzia di s.Antonio, Caserma dei Carabinieri, Centro Berlinguer, Municipio e Drasso park alla ditta Bosio G. e Figli S.n.c. con sede in via Alfieri, 11 in Porto Mantovano (MN),

approvando il relativo preventivo allegato e quantificando gli stessi in totali € 7.150,32 oltre IVA al 20%, così per complessivi € 8.723,39;  
2)-di impegnare la spesa di € 8.723,59 IVA compresa, mediante imputazione come segue:

<b>Importo</b>	<b>Codice</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
8.723,59	102800120	Manutenzione immobili area manutentiva	2019

3)-di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Li, 05/08/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
MOFFA ROSANNA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

## IMPRESA EDILE

### BOSIO G & FIGLI snc.

VIA ALFIERI NR 11 (Sede Legale)  
VIA BAGHELET NR 81 (Uffici e Magazzino)  
46047 PORTO MANTOVANO  
TEL. 0376/398673 (Sede Legale ed Abitazione)  
CELL. 3357026975 Geom. Bosio Andrea  
E- mail: impresaedilebosio@gmail.com

UFFICIO LAVORI PUBBLICI  
GEOM. PAOLO ZANGELMI

## OGGETTO: PREVENTIVI LAVORI VARI

### ASILO VIA EINAUDI

MONTAGGIO E SMONTAGGIO RECINZIONE PROVVISORIA PARCO  
MONTAGGIO E SMONTAGGIO RECINZIONE GIOSTRINA  
CHIUSURA CON RETE FORI GIOSTRINA  
RECUPERO E POSIZIONAMENTO PEDANE BAGNI  
MODIFICA PEDANE BAGNI

OPERAIO QUALIFICATO	ORE	24,00	€ 29,70	€	712,80
OPERAIO COMUNE	ORE	24,00	€ 26,82	€	643,68
TRASPORTI	NR	7,00	€ 30,60	€	214,20
MATERIALE DI CONSUMO				€	120,00
				*****	
	TOTALE			€	1.690,68

### CASERMA CARABINIERI

RIMOZIONE DI FERMACANCELLO  
POSA IN OPERA DI FERMACANCELLO

OPERAIO QUALIFICATO	ORE	8,00	€ 29,70	€	237,60
OPERAIO QUALIFICATO	ORE	8,00	€ 29,70	€	237,60
TRASPORTI	NR	2,00	€ 30,60	€	61,20
CALCESTRUZZO ECC				€	150,00
				*****	
	TOTALE			€	448,80

### SEDE ASEP

SOSTITUZIONE GRADINO IN MARMO

OPERAIO QUALIFICATO	ORE	16,00	€ 29,70	€	475,20
OPERAIO COMUNE	ORE	16,00	€ 26,82	€	429,12
TRASPORTI	NR	2,00	€ 30,60	€	61,20
MATERIALE DI CONSUMO				€	250,00
				*****	
	TOTALE			€	1.215,52

## MUNICIPIO

### RIMOZIONE PIASTRE IN MARMO

#### FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN MARMO

OPERAIO QUALIFICATO	ORE	36,00	€ 29,70	€ 1.690,68
OPERAIO QUALIFICATO	ORE	24,00	€ 29,70	€ 712,80
TRASPORTI	NR	4,00	€ 30,60	€ 122,40
PIASTRE IN MARMO				€ 350,00
				*****
	TOTALE			€ 2.875,88

## DRASSO PARK

### RICERCA PERDITA IMPIANTO IRRIGAZIONE

#### SCAVO A MANO PER NUOVA LINEA IRRIGAZIONE

#### ASSISTENZA IDRAULICO PER POSA IMPIANTO IRRIGAZIONE

OPERAIO QUALIFICATO	ORE	24,00	€ 29,70	€ 712,80
OPERAIO COMUNE	ORE	16,00	€ 26,82	€ 429,12
OPERAIO COMUNE	ORE	16,00	€ 26,82	€ 429,12
TRASPORTI	NR	2,00	€ 30,60	€ 61,20
				*****
	TOTALE			€ 919,44

## QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE

ASILO VIA EINAUDI	€ 1.690,68
CASERMA CARABINIERRI	€ 448,80
SEDE ASEP	€ 1.215,52
MUNICIPIO	€ 2.875,88
DRASSO PARK	€ 919,44
	*****
COMPLESSIVAMENTE IMPORTO LAVORI	€ 7.150,32

PORTO MANTOVANO, 11 LUGLIO 2019



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

### DETERMINAZIONE N. 422 / 2019 (LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSIO G. E FIGLI S.N.C. DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  
SC.MAT.S.ANTONIO,MUNICIPIO,STAZ.CARABINIERI,DRASSO PARK. IMPEGNO DI SPESA.  
- **CIG ZD12957D20.**

#### UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 **TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 06/08/2019

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
8.723,59	102800120/0	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV.	1349	2019	Impegno

Li, 06/08/2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)