



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
Provincia di Varese

**DETERMINAZIONE**

N° Generale 419 – N° Settoriale 142 Area Tecnica  
Assunta in data 22/07/2025

**Oggetto:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
S. PELLICO DI PIAZZA DEL POPOLO - CUP H42H25000210004 - CIG B7B527FDCF -  
AGGIUDICAZIONE

**IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto dei "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di I° grado "S. Pellico" di Piazza del Popolo n. 1" CUP H42H25000210004 per un importo complessivo pari a € 100.000,00= dei quali € 73.356,20= oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 2.500,00= oltre IVA 10%;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. Gen. 398 n. Sett. 134 Area Tecnica in data 14.07.2025 con la quale è stata assunta decisione a contrarre per l'avvio della procedura ai sensi dell'art. dell'art.192 della legge n.267 del 18.08.2000, in coordinato disposto con l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dato avvio al procedimento per l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett a) del D. Lgs. 36/2023;

Rilevato che con lettera di invito prot. 9391 in data 14/07/2025 è stato dato avvio alla procedura mediante la piattaforma telematica di e- procurement istituita da Regione Lombardia denominata Sintel per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett a) del D. Lgs 36/2023;

Considerato che è stata espletata la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto come da Report Sintel n. 204911962, allegato alla presente determinazione e della quale forma parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che tra l'Impresa invitata a partecipare alla procedura, Green Sport Srl con sede in via A. De Gasperi n. 20 a Triviglio (BG), ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari al 2,20%;

Dato atto che relativamente alla Ditta Demo Scavi si è proceduto alla verifica in merito alla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, il quale risulta regolare e in scadenza in data 20/08/2025 prot. INAIL\_45555960;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, sono state effettuate le necessarie verifiche sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presso la piattaforma dell'ANAC, con esito positivo, e che il concorrente risulta in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per l'affidamento in oggetto."

Considerato di affidare alla Ditta Green Sport Srl con sede in via A. De Gasperi n. 20 a Triviglio (BG) i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di I° grado "S. Pellico" di Piazza Del

Popolo per un importo pari a € 72.231,36= già al netto del ribasso pari al 2,20% oltre € 2.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per un importo pari a € 74.731,36= oltre IVA 10% per un complessivo importo pari a € 82.204,50=

Dato atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.a, n.1 del d.l. n. 78/2009 come convertito in legge, che dal cronoprogramma relativo all'intervento in esame risulta che i relativi pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. 2000;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 25/07/2024 avente ad oggetto: "Nomina Responsabile Area Tecnica";

per propria competenza,

#### DETERMINA

Di affidare per le motivazioni in narrativa indicate alla Impresa Green Sport Srl con sede in via A. De Gasperi n. 20 a Treviglio (BG) i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado "S. Pellico" di Piazza Del Popolo per un importo pari a € 72.231,36= già al netto del ribasso pari al 2,20% oltre € 2.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per un importo pari a € 74.731,36= oltre IVA 10% per un complessivo importo pari a € 82.204,50=

Di sub impegnare sul bilancio 2025/2027 esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Missione 4 – programma 2 – titolo 2 - macroaggregato 202 capitolo 204301012
- Esercizio finanziario di esigibilità: 2025 € 82.204,50=
- Esercizio finanziario di esigibilità: 2026 € 0,00=
- Esercizio finanziario di esigibilità: 2027 € 0,00

Di dare atto che il codice CUP assegnato alla presente procedura è il seguente: H42H25000210004 e il codice CIG è il seguente: B7B527FDCF;

Di dare atto che il soggetto beneficiario dell'impegno si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136;

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile  
Area Tecnica

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di

VEDANO OLONA. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento **Daniele** è stato **Aldegheri** firmato da:

DANIELE ALDEGHERI in data 22/07/2025



# COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

Pagina 1 di 1

Determinazione Area Tecnica nr.142 del 22/07/2025

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

|                                                                        |                                                                                                                     |                                                  |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                 | <b>Impegno:</b>                                                                                                     | 2025 49144/0                                     | <b>Data:</b> 18/07/2025        | <b>Importo:</b> 100.000,00   |
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                 | <b>Subimpegno di spesa:</b>                                                                                         | 2025 49144/1                                     | <b>Data:</b> 22/07/2025        | <b>Importo:</b> 82.204,50    |
| <b>Oggetto:</b>                                                        | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIQUALIF. E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA fin avanzo ritorno<br>Aggiudicazione |                                                  |                                |                              |
| <b>Capitolo:</b>                                                       | 2025 204301012                                                                                                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA |                                |                              |
| <b>Codice bilancio:</b>                                                | 4.02.2.0202                                                                                                         | <b>C.I.G.:</b> B7B527FDCF                        | <b>C.U.P.:</b> H42H25000210004 | <b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 |
| <b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico |                                                                                                                     |                                                  |                                |                              |
| <b>Beneficiario:</b>                                                   | 0002660 - Green Sport Srl                                                                                           |                                                  |                                |                              |

.....

VEDANO OLONA li, 23/07/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

LUIGI DISPINZERI in data 23/07/2025