



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - SERVIZIO AMBIENTE, MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI, RIM

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 21/05/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2025-2028 PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI - CIG PADRE B4D874C392. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI FORNITURA ANNO 2026 – CIG DERIVATO BBBF6AFCDF.

L'anno duemilaventisei il giorno ventuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMBIENTE – MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI – PUGSS - RIM

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 23/12/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Ambiente - Manutenzioni - Lavori Pubblici – PUGSS - RIM;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

Premesso che:

- con determinazione Reg. Gen. n. 75 esec. il 11/02/2025, si è provveduto ad affidare l'Accordo Quadro 2025-2028 per fornitura di materiali ed attrezzature edili - CIG Padre B4D874C392, alla ditta Cammi Group spa, con sede in via Isorella n. 67 – 25012

Calvisano (BS), C.F. 02064950179, P.IVA 00680280989, PEC cammigroupspa@pec.cammi.it, per l'importo massimo di € 135.000,00 + IVA 22%;

- in data 28/03/2025 è stato sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata n. 2/2025 del Registro Manutenzioni, prot. n. 13192 del 01/04/2025;
- con determinazione Reg. Gen. n. 211 esec. il 10/04/2025 è stato affidato alla Cammi Group spa il 1° Ordine di Fornitura per l'importo di € 6.225,00 + IVA 22%;
- con determinazione Reg. Gen. n. 605 esec. il 27/10/2025 è stato affidato alla Cammi Group spa il 2° Ordine di Fornitura per l'importo di € 6.557,38 + IVA 22%;
- con determinazione Reg. Gen. n. 605 esec. il 27/10/2025 è stato affidato alla Cammi Group spa il 3° Ordine di Fornitura per l'importo di € 1.508,78 + IVA 22%;
- con determinazione Reg. Gen. n. 48 esec. il 02/02/2026 2025 è stato affidato alla Cammi Group spa il 4° Ordine di Fornitura per l'importo di € 8.196,72 + IVA 22%;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 36/2023 per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il "Regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi" del Comune di Lumezzane, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2023;
- l'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina gli Accordi Quadro;

Vista la necessità di attivare il 5° Ordine di Fornitura relativo all'accordo quadro di cui all'oggetto, per l'acquisto di materiali ed attrezzature edili da rendere disponibili presso il magazzino Comunale in Via Moretto per l'esecuzione di interventi di manutenzione, di emergenza sulle strade e degli immobili comunali;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula del 5° Ordine di Fornitura per un importo pari ad € 4.098,36 per la fornitura, oltre IVA 22%;

Preso atto che il ribasso offerto verrà applicato ai prezzi dell'elenco prezzi in fase di contabilizzazione della fornitura;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del 5° Ordine di Fornitura alla ditta aggiudicataria Cammi Group spa in adesione all'Accordo Quadro in oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Progetto arch. Nicola Riva ha fatto attribuire alla procedura in oggetto i seguenti CIG:

- CIG padre B4D874C392,
- CIG derivato BBBF6AFCDF;

Dato atto che:

- il responsabile del progetto è l'Arch. Nicola Riva;
- il direttore dell'esecuzione è l'Arch. Nicola Riva;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, relativamente alla ditta Cammi Group spa si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità contributiva (prot. INAIL_52590028 rilasciato il 28/01/2026 con scadenza il 28/05/2026), da cui risulta che la ditta risulta regolare con i versamenti INPS e INAIL;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Codice di Organizzazione del Personale;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale ai sensi dell'articolo 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione del Personale;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di autorizzare l'attivazione del 5° Ordine di Fornitura relativo all'Accordo Quadro in oggetto alla ditta Cammi Group spa, con sede in via Isorella n. 67 – 25012 Calvisano (BS), C.F. 02064950179, P.IVA 00680280989, PEC cammigroupspa@pec.cammi.it, per l'importo di € 4.098,36 + IVA 22%;
3. di assumere pertanto, a favore della ditta Cammi Group spa, l'impegno di spesa dell'importo di € 5.000,00 IVA 22% compresa (€ 4.098,36 + IVA 22%) al cap. 12612/08 "Materiale per manutenzione immobili", codice conto finanziario U.1.03.01.02.999, sull'esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito relativo alla fornitura è il 31/12/2026;
4. di prendere atto che il corrispettivo spettante all'impresa affidataria è contabilizzato a misura e che lo sconto di gara verrà applicato ai singoli prezzi in fase di contabilizzazione della fornitura;
5. di prendere atto che il Responsabile del Progetto ha provveduto a richiedere i seguenti codici identificativi di gara:
 - CIG padre B4D874C392,
 - CIG derivato BBBF6AFCDF;
6. di dare atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, quale elemento giustificativo;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii;
10. di precisare che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

il 21 maggio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIVA NICOLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi