



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

**DETERMINAZIONE N. 1133 / 2021**

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI 2019-2020, OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO OFFICINA PROVINCIALE IN FAVORE DELLA DITTA CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S. PER UN IMPORTO DI EURO 854,13 (COMPRESA IVA 22%), CIG Z4833BF588**

## IL RESPONSABILE

Class.06.06 Fasc. 47.1/2019

### Premesso che:

- con deliberazione del 26.11.2019 n. 132 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2019-2020. Opere Edili gruppo 1 CIG. 8121436500" dell'importo complessivo di Euro 265.400,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€. 192.307,69
Oneri per la sicurezza	€. 7.692,31
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 200.000,00</b>
Somme a disposizione	
IVA 22%	€.44.000,00
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€.11.400,00
Spese tecniche	€.6.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€.4.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 65.400,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 265.400,00</b>

- con determina a contrarre n. 1122 del 02.12.2019 e smi, sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in argomento;

- a seguito di espletamento di gara, con provvedimento dirigenziale n. 433 del 25 giugno 2020 si è disposto:

- di approvare il report di procedura ID 123098249 costituente il verbale delle operazioni di affidamento, rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel in data 03.6.2020;

- di aggiudicare l'appalto relativo a "interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali - biennio 2019-2020 - opere edili gruppo 1. CIG 8121436500" all'operatore economico EDILMASTER SRL con sede in via Copernico n. 8, 22063 CANTÙ - P.I. 02327690133 - con il ribasso offerto del 21,288% sull'importo posto a base di gara di € 192.307,69 corrispondenti all'importo ribassato di € 151.369,23 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di €. 7.692,31 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 159.061,54 (oltre IVA);
- di assestare il quadro economico, a seguito del ribasso d'asta verificatosi, come di seguito indicato:

	Q.E PROGETTO	Q.E. MODIFICATO
Lavori a base d'asta	€ 192.307,69	€ 151.369,23
Oneri per la sicurezza	€ 7.692,31	€ 7.692,31
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 200.000,00	€ 159.061,54
IVA 22%	€ 44.000,00	€ 34.993,54
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€ 11.400,00	€ 11.400,00
Spese tecniche	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Economie da ribasso		€ 49.944,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.400,00	€ 106.338,46
TOTALE PROGETTO	€ 265.400,00	€ 265.400,00

- di imputare per l'esecuzione dei lavori, in favore dell'aggiudicatario, l'importo complessivo di € 194.055,08 (IVA inclusa) sul quadro economico di progetto al Cap. 1201/5 imp. 862/2020 per €132.475,00 ed imp. 103/2020 per € 61.580,08 Codice del Piano dei Conti 1030209;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 10 settembre 2020 n. 36959 di rep.;

- con determina dirigenziale n.810/2020 si è stabilito, fra l'altro, di modificare il quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. ASSESTATO	VARIAZIONE
Lavori a base d'asta	€ 151.369,23	€ 151.369,23
Oneri per la sicurezza	€ 7.692,31	€ 7.692,31
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 159.061,54	€ 159.061,54
IVA 22%	€ 34.993,54	€ 34.993,54

Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	<b>€ 11.400,00</b> + 47.944,92	<b>€ 59.344,92</b>
Spese tecniche	<b>€ 6.000,00</b> + 2.000,00	<b>€ 8.000,00</b>
Incentivo ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Economie da ribasso</b>	<b>€ 49.944,92</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.338,46</b>	<b>€ 106.338,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 265.400,00</b>	<b>€ 265.400,00</b>

- con determinazione n. 98 del 09.02.2021 si è dato atto della necessità di disporre di un fondo di Euro 3.000,00 da mettere a disposizione del cassiere provinciale per esigenze varie di questo Settore:

- presentazione richieste di pareri e SCIA da emanare da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Como;
- presentazioni pratiche edilizie presso vari Comuni della Provincia di Como;
- eventuali e varie spese minute;

- con il medesimo provvedimento si è dato atto che l'importo di euro 3.000,00 è ricompreso all'interno del quadro economico di progetto come di seguito assestato:

	Q.E. ORIGINARIO	VARIAZIONI	Q.E. ASSESTATO
Lavori a base d'asta	€. 151.369,23		€. 151.369,23
Oneri per la sicurezza	€. 7.692,31		€. 7.692,31
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 159.061,54</b>		<b>€. 159.061,54</b>
Somme a disposizione			
IVA 22%	€. 34.993,54		€.34.993,54
<b>Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità</b>	<b>€ 59.344,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>€.56.344,92</b>
Spese tecniche	€.8.000,00		€.8.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€.4.000,00		€.4.000,00
<b>Fondo economale</b>		<b>+3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Economie da ribasso	€ 0,00		€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.338,46</b>		<b>€ 106.338,46</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€. 265.400,00</b>		<b>€. 265.400,00</b>

**Atteso** che, con rapporto prot. n. 43548 del 03/11/2021 , il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la necessità di

procedere all'acquisto diretto di materiale vario da destinare al Servizio Officina Provinciale al fine di poter effettuare gli interventi di manutenzione presso gli stabili provinciali;

- con il medesimo rapporto è stato trasmesso apposito preventivo di spesa, prot. n. 42967 del 29.10.2021 e prot. n.43269 del 02.11.2021, per l'acquisto diretto di materiale vario da destinare, al Servizio Officina Provinciale presentato da **CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S . , P.IVA / Cod.Fisc. 00585640139 con sede** per il corrispettivo richiesto di euro 687,81(esclusa Iva), più euro 15,00 per il trasporto, pari a lordi euro **854,13** (compresa Iva), da imputare alla voce del quadro economico "Acquisto materiali e forniture + taxa Autorità";

**Richiamato** l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/06 e ss.mm.ii., che impone, anche alle amministrazioni diverse da quelle statali, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), o ad altri sistemi elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;

**Rilevato** che la spesa da impegnare è inferiore alle soglia di euro 5.000,00;

**Ritenuto** di individuare quale contraente per l'acquisto diretto di materiale vario da destinare, al Servizio Officina Provinciale, l'operatore economico **CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S , P.IVA / Cod.Fisc. 00585640139, con sede in VIA SANTA MARIA MADDALENA, 74/76 22060 AROSIO (CO)** , che ha proposto offerta, ritenuta congrua, di euro 687,81 (esclusa Iva) più euro 15,00 per il trasporto, pari a lordi euro **854,13** (compresa Iva);

**Visti** l'art. 32, comma 2 e l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

**Lette** le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del d.lgs. n. 50/16;

**Letti** l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;

**Dato atto che:**

- > il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello per l'acquisto diretto di materiale vario da destinare, al Servizio Officina Provinciale per gli interventi di manutenzione presso gli stabili provinciali (istituti scolastici e fabbricati istituzionali);
- > l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale vario per l'officina provinciale specificato nel preventivo di spesa trasmesso dall'operatore economico individuato quale contraente dell'appalto;
- > le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- > l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
- > le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della fornitura;
- > il corrispettivo della fornitura è pari a euro 687,81 (esclusa Iva 22%) più euro 15,00 per il trasporto;

> il fornitore prescelto è CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S , P.IVA / Cod.Fisc. 00585640139 , con sede in VIA SANTA MARIA MADDALENA, 74/76 22060 AROSIO (CO);

> **Visto** il Durc INAIL, valido sino al 09/11/2021, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario della fornitura in oggetto;

**Atteso che** - che non risultano a carico dell'impresa CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S , P.IVA / Cod.Fisc. 00585640139 , con sede in VIA SANTA MARIA MADDALENA, 74/76 22060 AROSIO (CO) alla data del 04/11/2021, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

**Dato atto** che la spesa complessiva di euro **854,13** (Iva 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla voce "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità" del quadro economico come sopra modificato, con imputazione alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Imp. 822/2021, subImp. .../2021;

#### **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e successive modificazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e successive modificazioni;

#### DETERMINA

in relazione al progetto "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2019-2020. Opere Edili gruppo 1";

**1.** Di approvare il preventivo di spesa, prot. n. 42967 del 29.10.2021 e prot. n.43269 del 02.11.2021 per l'acquisto diretto di materiale vario da destinare, al Servizio Officina Provinciale al fine di poter effettuare gli interventi di manutenzione presso gli stabili provinciali trasmesso con rapporto n. 43548 del 03/11/2021 dall'Ufficio Tecnico Provinciale, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati.

**2.** Di procedere alla fornitura di cui al punto 1, individuando quale contraente il seguente fornitore: **CO-FER DI CORBETTA GIANCARLO & C S.A.S , P.IVA / Cod.Fisc. 00585640139 , con sede in VIA SANTA MARIA MADDALENA, 74/76 22060 AROSIO (CO) , CIG -Z4833BF588**

**3.** Di subimpegnare la spesa complessiva di euro **854,13** - che trova stanziamento nella voce del quadro economico di progetto "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità"- alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Imp. 822/2021, sub. Imp. .../2021, la quale sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

**4.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 09/11/2021

IL RESPONSABILE  
TARANTOLA BRUNO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1133 / 2021**

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI  
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI 2019-2020,  
OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER  
SERVIZIO OFFICINA PROVINCIALE IN FAVORE DELLA DITTA CO-FER DI CORBETTA  
GIANCARLO & C S.A.S. PER UN IMPORTO DI EURO 854,13 (COMPRESA IVA 22%), -CIG  
Z4833BF588

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 1201/5 IMP. 822/2021 SUB. 581/2021 PER EURO 854,13

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 09/11/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
PELLEGRINI SANTINA

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