



# PROVINCIA DI COMO

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

**DETERMINAZIONE N. 285 / 2022**

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI 2019-2020, OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DALLA DITTA NAVA FRATELLI SRL, PER UN IMPORTO DI EURO 3.173,22(IVA INCLUSA). CIG Z9035B3303**

## IL RESPONSABILE

### 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 + taxa 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. 11483 del 18.03.2022, il Dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario connesso al progetto in argomento, elencato nel preventivo di spesa prot.n. 10521 del 14.03.2022, trasmesso unitamente al rapporto medesimo, da imputare alla voce del quadro economico "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità".

-il materiale vario consiste in:

- n.18 teli pari a mq 96.00;
- n18 guide laterali in Nylon;

per un corrispettivo richiesto dalla Ditta NAVA FRATELLI SRL di Cantù (Como) di euro 2.601,00 (IVA esclusa) pari a una spesa complessiva di euro **3.173,22** (IVA inclusa).

**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;

**Considerato** che l'importo della fornitura da acquisire è inferiore alla soglia di euro 5.000, e che l'operatore economico individuato, **Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137), con sede in 22063 Cantù (CO), via Milano 26**, ha proposto l'offerta, ritenuta congrua, di euro 2.601,00 (esclusa Iva), pari a lordi euro **3.173,22** (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 e ss.mm.ii.;

**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 di fornire materiale vario necessario a garantire puntuale e precisa manutenzione degli stabili provinciali di competenza del Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati;
- > l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale vario 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, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120;
- > l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli art. 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 2.601,00 (esclusa Iva 22%);
- > il fornitore prescelto è Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137), con sede in 22036 Cantù, via Milano 26;

**Visto** il Durc Numero Protocollo INPS\_30454921, valido sino al 16.07.2022, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario della fornitura in oggetto;

**Atteso che** non risultano a carico di Nava Fratelli srl, alla data del 22.03.2022, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio Anac, annotazioni riservate;

**Dato atto** che la spesa complessiva di euro **3.173,22** (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. 767/2022, sub. Imp. .../22;

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

- la deliberazione del Presidente n. 53 del 29 marzo 2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024;

**DETERMINA**

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

- 1.** Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di approvare il preventivo di spesa della fornitura da acquisire (materiale vario), trasmesso con rapporto n. 11483 del 18.03.2022 dall'Ufficio Tecnico Provinciale, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati.
- 3.** Di procedere alla fornitura di cui al punto 2 individuando quale contraente il seguente fornitore: **Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137)**, con sede in 22063 Cantù (CO), via Milano 26, **CIG -Z9035B3303-**.
- 4.** Di subimpegnare la spesa complessiva di euro **3.173,22** (IVA inclusa) - 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. 767/2022, sub. Imp. .../22;, la quale sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
- 5.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 06/04/2022

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. 285 / 2022**

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 DALLA  
DITTA NAVA FRATELLI SRL, PER UN IMPORTO DI EURO 3.173,22(IVA INCLUSA). CIG  
Z9035B3303

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. 767/2022 SUB. 321/2022 PER EURO 3.173,55

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/04/2022

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.)