



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 386 / 2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - BIENNIO 2019/2020 - OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN FAVORE DELLA DITTA COLFER SRL DI ALBAVILLA (CO). CIG Z033628EBA

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
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 200.000,00
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
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 65.400,00
TOTALE PROGETTO	€. 265.400,00

- 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	€ 11.400,00 + 47.944,92	€ 59.344,92

Spese tecniche	€ 6.000,00 + 2.000,00	€ 8.000,00
Incentivo ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Economie da ribasso	€ 49.944,92	€ 0,00
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	A € 106.338,46	€ 106.338,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 265.400,00	€ 265.400,00

- 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
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 159.061,54		€. 159.061,54
Somme a disposizione			
IVA 22%	€. 34.993,54		€.34.993,54
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€ 59.344,92	-3.000,00	€56.344,92
Spese tecniche	€.8.000,00		€.8.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€.4.000,00		€.4.000,00
Fondo economale		+3.000,00	3.000,00
Economie da ribasso	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	A € 106.338,46		€ 106.338,46
TOTALE PROGETTO	€. 265.400,00		€. 265.400,00

Atteso che:

- con rapporto prot. n. 17127 del 26.04.2022, il Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario connesso al progetto in argomento, elencato nei preventivi di spesa ,trasmessi unitamente al rapporto medesimo, da imputare alla voce del quadro economico "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità":

- **Preventivo n.220039** del 24/03/2022 per Euro 595,27 (IVA esclusa) pari a **Euro 726,23 (IVA 22% inclusa)**;
- **Preventivo n.210556** del 13/04/2022 per Euro 318,68 (IVA esclusa) pari a **Euro 388,78 (IVA 22% inclusa)**;

della ditta **COLFER SRL**, con sede in via Padre P. Meroni 6 - 22031 Albavilla (Co) -P.I. e C.F. 03949570133.

Dato atto che l'art. 1, comma 450, L. n. 296/06 e ss.mm.ii., 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, esclude 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, **COLFER SRL**, con sede in via Padre P. Meroni 6 - 22031 Albavilla (Co) -P.I. e C.F. 039495701, ha proposto l'offerta complessiva, ritenuta congrua, di Euro 913,95 (oltre a Iva), pari importo lordo di Euro **1.115,02** (compresa Iva);

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

Lette le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC e successivi aggiornamenti;

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, come elencato nel preventivo **n.220039** del 24/03/2022 e **n.220052** del 13/04/2022 della ditta Colfer srl;
- > 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 dell'offerta ritenuta idonea, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9bis, e 95, del d.lgs. n. 50/16, così come derogati dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- > 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 913,95 (oltre a Iva), pari a euro **1.115,02** (compresa Iva);
- > il fornitore prescelto è la ditta **COLFER SRL** con sede in Via Padre P. MERONI 6, 22031 ALBAVILLA (CO) -PI e C.F. 03949570133

Visto il DURC della ditta COLFER SRL regolare valido sino alla data del 30/07/2022;

Accertato che non risultano a carico dell'impresa COLFER SRL alla data del 26/04/2022, presso il casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Dato atto che l'importo per la fornitura pari a Euro **1.115,02** (IVA 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 Piano dei Conti1030209, cap. 1201/5 Imp767/2022, sub Imp. /2022;

Viste:

- 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;

D E T E R M I N A

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

1. Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il rapporto prot. n. 17127 del 26.04.2022 con il quale il Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario.
3. Di approvare le offerte presentate da **COLFER SRL** con sede in Via Padre P. MERONI 6, 22031 ALBAVILLA (CO) -PI e C.F. 03949570133.
4. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a **COLFER SRL**, con sede in Via Padre P. MERONI 6, 22031 ALBAVILLA (CO) -PI e C.F. 03949570133, la fornitura di materiale vario, come elencato nei preventivi n.220039 del 24/03/2022 e n.210556 del 13/04/2022 trasmessi assieme al rapporto sopraindicato, per un importo netto di euro 913,95 (oltre a Iva), e quindi per un importo lordo di Euro **1.115,02 (IVA inclusa)**.
5. Di imputare la spesa complessiva Euro **1.115,02 (IVA inclusa)** -che trova stanziamento nella voce del quadro economico di progetto "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità"-alla Missione 01, Programma 06, codice Piano dei Conti1030209, Cap. 1201/5, Imp. 767/2022, sub Imp. /2022 - **CIG Z033628EBA**.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 03/05/2022

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. 386 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI - BIENNIO
2019/2020 - OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO
IN FAVORE DELLA DITTA COLFER SRL DI ALBAVILLA (CO). CIG Z033628EBA

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. 344/2022 PER EURO 1.115,02
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 04/05/2022

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.)