



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 577 / 2022

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI 2019-2020, OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA GALLI EZIO SPA, PER UN IMPORTO DI EURO 5.826,42 (IVA INCLUSA). CIG Z3136A646B

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.
- 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. 22432 del 30.05.2022, il Dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di materiale elettrico connesso al progetto in argomento, elencato in maniera dettagliata nel preventivo di spesa n. 22/200054 del 20.05.2022, ritenuto congruo, trasmesso unitamente al rapporto medesimo, da imputare alla voce del quadro economico "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità", per un corrispettivo richiesto dalla **Ditta GALLI EZIO SPA, con sede in Via Fiandra, 15 -23900 Lecco** di euro 4.775,75 (IVA esclusa) pari a una spesa complessiva di euro **5.826,42** (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, **Ditta GALLI EZIO SPA**, P.I. 00203620133 con sede in Via Fiandra, 15 -23900 Lecco, ha proposto l'offerta, ritenuta congrua, di euro 4.775,75 (IVA esclusa) pari a una spesa complessiva di euro **5.826,42** (IVA inclusa).;

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 (Istituti scolastici e fabbricati provinciali);

> l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale elettrico 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 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 4.775,75 (esclusa Iva 22%);

> il fornitore prescelto è Galli Ezio Spa (P.I. 00203620133), con sede in Via Fiandra, 15 -23900 Lecco;

Visti:

- il Durc Numero Protocollo INPS_31842649, valido sino al 02.07.2022 che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario della fornitura in oggetto;

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.lgs n.165/2001 (clausola Pantouflage);

- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, convertita nella Legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);

Visto che non risultano a carico di Galli Ezio Spa, alla data del 31.05.2022, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio Anac, annotazioni riservate;

Dato atto che la spesa complessiva di euro **5.826,42** (Iva 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla voce "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità" del quadro economico , con imputazione alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Imp. 767/2022, sub. Imp. .../22;

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 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. 22432 del 30.05.2022 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: **Ditta GALLI EZIO SPA**, P.I. 00203620133 con sede in Via Fiandra, 15 -23900 Lecco, **CIG -Z3136A646B**.

4. Di subimpegnare la spesa complessiva di euro **5.826,42** (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, 09/06/2022

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. 577 / 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 ELETTRICO DALLA
DITTA GALLI EZIO SPA, PER UN IMPORTO DI EURO 5.826,42 (IVA INCLUSA). CIG
Z3136A646B

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. 767/20223 SUB. 386/2022 PER EURO 5.826,42

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 10/06/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

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