



## PROVINCIA DI COMO

**COPIA**

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 339 DEL 10/04/2014

#### SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2012 - OPERE EDILI GRUPPO 1 -. CUP G95D11000290003 - SOMME A DISPOSIZIONE PER PRESTAZIONI, ACQUISTI MINUTI, FORNITURE A PIÈ D'OPERA, IMPREVISTI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO.

IL RESPONSABILE  
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 339 del 10/04/2014

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2012 – Opere edili gruppo 1 -. CUP G95D11000290003 – Somme a disposizione per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d’opera, imprevisti. Impegno di spesa per acquisto materiale vario.

IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:

- con deliberazione in data 10.08.2012 n. 40/35388 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – anno 2012 – Gruppo 1 – Opere Edili” dell’importo di € 288.963,00, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta € 210.429,84  
Oneri della sicurezza € 8.417,19

**TOTALE LAVORI € 218.847,03**

Somme a disposizione per:

- IVA al 21% € 45.957,88  
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006 € 4.158,09  
- Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a pie d’opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi) € 10.775,00  
- Contributo autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00  
- Per coordinamento sicurezza in esecuzione € 9.000,00

**Totale somme a disposizione € 70.115,97**

**Importo totale progetto € 288.963,00**

e con copertura economica al cap. 1201/5 : cod. bil. 1010503 c.c. 7;

- con determina n. 1398 del 30/11/2012 si affidavano, a seguito di procedura negoziata svoltasi in data 19.10.2012, i lavori in argomento all’impresa **EDILMASTER** s.r.l. con sede legale in Cantù (Co) - via Copernico, 8 con l’offerta ribasso del 30,06%, sull’importo posto a base di gara di €. 210.429,84 e, così ribassato pari a €. 147.174,63 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 8.417,19 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 155.591,82;

- con il medesimo provvedimento si assestava il quadro economico come di seguito:

descrizione	q.e. iniziale	variazione	q.e. finale
importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 30,06%)	210.429,84	63.255,21	147.174,63
Oneri sicurezza	8.417,19		8.417,19
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>218.847,03</b>		<b>155.591,82</b>

Somme a disposizione			
IVA al 21%	45.957,88	13.283,60	32.674,28
Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)	10.775,00		10.775,00
Incentivo progettazione	4.158,09		4.158,09
Tassa Autorità	225,00		225,00
Per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9.000,00		9.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		76.538,81	76.538,81
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>70.115,97</b>		<b>87.162,02</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>288.963,00</b>		<b>288.963,00</b>

- il relativo contratto veniva stipulato in data 23.04.2013 al n. 38313 di rep. e registrato a Como il 30.04.2013 al n. 156 - Serie I.

- con determinazione dirigenziale n. 239 del 17/03/2014 si stabiliva di acquistare l'aggiornamento del programma di contabilità PRMUS utilizzato per effettuare la contabilità dei lavori in oggetto mediante ricorso al MePA, individuando il seguente fornitore:

ACCA SOFTWARE S.p.A. - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 Montella (AV)- P.I. e c.f. 01883740647 - per un importo di Euro 839,00 (IVA esclusa) - e con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.023,58 (IVA inclusa) al cap. 1201/5 imp. 894/12 sub. 80/2014;

Atteso che:

- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge 6.07.2012 n. 94 sono state introdotte modifiche all'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 s.m.i. relative all'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 200.000,00).

- il nuovo dettato normativo impone, anche per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, l'obbligo di fare ricorso al MEPA od ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010;

VISTO il rapporto in data 08.04.03.2014 n. 12184 con il quale l'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati - segnala la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" di cui allega elenco al medesimo rapporto;

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per l'acquisto del materiale in argomento ammonta a Euro 7.983,05 (IVA esclusa);

DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata in atti, che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione per la tipologia della fornitura di cui all'oggetto stipulata dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23.12.99 n. 488 e s.m.i.;

PRESO ATTO che lo stesso comma impone al dipendente che sottoscrive il contratto di allegare un'apposita dichiarazione con cui attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 art. 1 del medesimo D.L. n. 168/2004 convertito nella L. n. 191/04;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Determina n. 339 del 10/04/2014

RITENUTO di procedere alla fornitura di cui sopra mediante ricorso al MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

LETTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006

ATTESO che per la fornitura del materiale elencato nel rapporto sono stati individuati i seguenti fornitori nell'ambito del Mercato Elettronico, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

DITTA DESSY S.R.L. – Via Mercalli n. 5/7/9 – 09129 Cagliari – P. IVA 02344870924 – per un totale netto di Euro 200,00 CIG Z120EC045B

DITTA ELETTRO IMPIANTI S.R.L. – Via Enrico Mattei n. 39 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) – P. IVA 01167860038 – per un totale netto di Euro 24,00 - CIG ZA20EC05E9

DITTA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE – Via Livorno n. 45 – 00162 Roma – P. IVA 00368940946 per un totale netto di Euro 1.648,95 - CIG **ZEC0EC063F**

DITTA FIMEC ELETTROFORNITURE – Via F.lli Rosselli n. 173 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – P. IVA 02146240441 per un totale netto di Euro 871,50 – CIG **Z050EC06BC**

DITTA IMPIANTI ELETTRICI SNC DI PAULIN BARES ROBERTO & GIOVANNI – Via Gramsci 67/B – 20019 Settimo Milanese (MI) – P. IVA 09902630152 per un totale netto di Euro 66,60 - CIG **ZAA0EC0716**

DITTA ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO – Via Vittorio Emanuele Orlando n. 4,6 – 63100 Ascoli Piceno (AP) – P. IVA 00708230446 per un totale netto di Euro 144,00 - CIG **Z3A0EC074B**

DITTA MECI SRL – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) – P. IVA 01086070990 per un totale netto di Euro 888,00 - CIG **Z250EC0784**

DITTA PROGECAD SRL UNIPERSONALE – Via Auguadri n. 22 – 22100 Como (CO) – P. IVA 03242050130 per un totale netto di Euro € 4.140,00 - CIG **ZF20EC07DD**

Dato atto che la spesa di netti euro 7.983,05 per complessivi Euro 9.739,32 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevidi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" e fa carico al cap. 1201/5 imp. 894/12 (impegni vari)

Visti:

- la deliberazione n. 5 del 15/04/2013 con cui il Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e l'unita Relazione Previsionale e Programmatica;
- il provvedimento n. 53 in data 07/05/2013 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;
- la deliberazione n. 201 del 19.12.2013 con la quale il sub Commissario vicario ha stabilito di prorogare, in fase di esercizio provvisorio, il Piano esecutivo di gestione Anno 2013;

DETERMINA

In relazione agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2012 – Opere edili Gruppo 1

1. di approvare l'elenco del materiale vario da acquistare connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" , trasmesso con rapporto n. 12184 in data 09.04.2014 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:

DITTA DESSY S.R.L. – Via Mercalli n. 5/7/9 – 09129 Cagliari – P. IVA 02344870924 – per un totale netto di Euro 200,00 CIG Z120EC045B

DITTA ELETTRICI IMPIANTI S.R.L. – Via Enrico Mattei n. 39 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) – P. IVA 01167860038 – per un totale netto di Euro 24,00 CIG ZA20EC05E9

DITTA ELCOM ELETTRICOMMERCIALE – Via Livorno n. 45 – 00162 Roma – P. IVA 00368940946 per un totale netto di Euro 1.648,95 CIG ZEC0EC063F

DITTA FIMEC ELETTRICOFORNITURE – Via F.lli Rosselli n. 173 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – P. IVA 02146240441 per un totale netto di Euro 871,50 – CIG Z050EC06BC

DITTA IMPIANTI ELETTRICI SNC DI PAULIN BARES ROBERTO & GIOVANNI – Via Gramsci 67/B – 20019 Settimo Milanese (MI) – P. IVA 09902630152 per un totale netto di Euro 66,60 CIG ZAA0EC0716

DITTA ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO – Via Vittorio Emanuele Orlando n. 4,6 – 63100 Ascoli Piceno (AP) – P. IVA 00708230446 per un totale netto di Euro 144,00 CIG Z3A0EC074B

DITTA MECI SRL – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) – P. IVA 01086070990 per un totale netto di Euro 888,00 CIG Z250EC0784

DITTA PROGECAD SRL UNIPERSONALE – Via Auguadri n. 22 – 22100 Como (CO) – P. IVA 03242050130 per un totale netto di Euro € 4.140,00 CIG ZF20EC07DD

3. di imputare la spesa complessiva di netti euro 7.983,05 per complessivi Euro 9.739,32 (IVA inclusa) alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" che fa carico al cap. 1201/5 imp. 894/12 (impegni vari) a favore dei fornitori compresi nell'elenco sopra riportato;
  - a favore di DITTA DESSY S.R.L. – per un totale di Euro 244,00 sub imp. ....
  - a favore di DITTA ELETTRICI IMPIANTI S.R.L. – per un totale di Euro 29,28 sub imp. ....
  - a favore di DITTA ELCOM ELETTRICOMMERCIALE - per un totale di Euro 2.011,72 sub imp. ....

Determina n. 339 del 10/04/2014

- a favore di DITTA FIMEC ELETTROFORNITURE - per un totale di Euro 1.063,23 sub imp. ....
  - a favore di DITTA IMPIANTI ELETTRICI SNC DI PAULIN BARES ROBERTO & GIOVANNI - per un totale di Euro 81,25 sub imp. ....
  - a favore di DITTA ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO - per un totale di Euro 175,68 sub imp. ....
  - a favore di DITTA MECI SRL - per un totale di Euro 1.083,36 sub imp. ....
  - a favore di DITTA PROGECAD SRL UNIPERSONALE - per un totale di Euro 5.050,80 sub imp. ....
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 168/2004 convertito nella Legge n. 191/2004, copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Controllo di Gestione dell'Ente per consentire l'esercizio della funzione di sorveglianza e di controllo, unitamente all'allegata dichiarazione attestante rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 3) del D.L. n. 168/04 convertito nella Legge 191/2004;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE  
F.to MUSSO ELIO