



## PROVINCIA DI COMO

**COPIA**

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 405 DEL 28/04/2014

#### SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2012 - OPERE EDILI GRUPPO 2 CUP G75D11000250003 - 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. 405 del 28/04/2014

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2012 – Opere edili gruppo 2 CUP G75D11000250003 – 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. 41/35434 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 2 – Opere Edili” dell’importo di € 314.518,00, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta	€ 228.858,67	
Oneri della sicurezza	€ 9.154,35	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 238.013,02</b>
Somme a disposizione per:		
- IVA al 21%	€ 49.982,73	
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006	€ 4.522,25	
- Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a pie d’opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi)+ contributo in favore dell’autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 12.000,00	
- Per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 10.000,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 76.504,98</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 314.518,00</b>

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

- con determina n. 1399 del 30.11.2012 si affidavano, a seguito di procedura negoziata svoltasi in data 30.10.2012, i lavori in argomento all’impresa AIROLDI srl con sede legale in Busto Arsizio (Va) – via Marco Polo, 10 -, con l’offerta ribasso del 32,77%, sull’importo posto a base di gara di €. 228.858,67 e, così ribassato pari a €. 153.861,68 aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 9.154,35 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 163.016,03;

- 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 32,77%)	228.858,67	74.996,99	153.861,68
Oneri sicurezza	9.154,35		9.154,35
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>238.013,02</b>		<b>163.016,03</b>

Determina n. 405 del 28/04/2014

Somme a disposizione			
IVA al 21%	49.982,73	15.749,36	34.233,37
Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi) + Tassa Autorità	12.000,00		12.000,00
Incentivo progettazione	4.522,25		4.522,25
Per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10.000,00		10.000,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		90.746,35	90.746,35
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>76.504,98</b>		<b>151.501,97</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>314.518,00</b>		<b>314.518,00</b>

– il relativo contratto veniva stipulato in data 27.03.2013 al n. 38308 di rep. e registrato a Como il 05.04.2013 al n. 131 - Serie I/Pubblici;

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 n. 14510 in data 08.04.03.2014 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 6.845,51 (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;

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:

Determina n. 405 del 28/04/2014

DITTA D.M.E. S.R.L. – Viale Cassala n. 30 – 20143 Milano (MI) – P. IVA 04796480152 – per un totale netto di Euro 465,00 e lordo di Euro 567,30 CIG **Z0F0EF6E20**

DITTA FERRAMENTA MORONI SRL – Via Maestri del Lavoro n. 5 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01262160425 – per un totale netto di Euro 2.652,00 elordo di Euro 3.235,44 - CIG **Z790EF6E43**

DITTA LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON STEFANO & C. – Via Manzoni n. 1 – 31100 Treviso (TV) – P. IVA 04271820260 per un totale netto di Euro 485,20 e lordo di Euro 591,94 - CIG **Z720EF6E56**

DITTA SACCHI GIUSEPPE – Via Privata G. Sacchi n. 2 – 23891 Barzanò (LC) – P. IVA 00689730133 per un totale netto di Euro 89,90 e lordo di Euro 109,68 – CIG **ZBB0EF6E67**

DITTA F.E.R.T. – Via Portuense n. 100 – 00153 Roma (RM) – P. IVA 00934261009 per un totale netto di Euro 167,92 e lordo di Euro 204,86 - CIG **ZF20EF6E85**

DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. – Via Matteotti n. 37 – 35020 Arzergrande (PD) – P. IVA 00805390283 per un totale netto di Euro 565,00 e lordo di Euro 689,30 - CIG **Z2E0EF6EA3**

DITTA WUERTH – Via Stazione n. 51 – 39044 Egna/Neumarkt (BZ) – P. IVA 00125230219 per un totale netto di Euro 1.186,05 e lordo di Euro 1.446,98 - CIG **Z5A0EF6EBB**

DATO ATTO che la spesa di netti euro 5.611,07 per complessivi Euro 6.845,51 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" e fa carico al cap. 1201/5 imp. 896/12 (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'unità 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 2

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. 14510 in data 08.04.2014 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;

2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:

DITTA D.M.E. S.R.L. – Viale Cassala n. 30 – 20143 Milano (MI) – P. IVA 04796480152 – per un totale netto di Euro 465,00 e lordo di Euro 567,30 CIG **Z0F0EF6E20**

DITTA FERRAMENTA MORONI SRL – Via Maestri del Lavoro n. 5 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01262160425 – per un totale netto di Euro 2.652,00 elordo di Euro 3.235,44 - CIG **Z790EF6E43**

DITTA LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON STEFANO & C. – Via Manzoni n. 1 – 31100 Treviso (TV) – P. IVA 04271820260 per un totale netto di Euro 485,20 e lordo di Euro 591,94 - CIG **Z720EF6E56**

DITTA SACCHI GIUSEPPE – Via Privata G. Sacchi n. 2 – 23891 Barzanò (LC) – P. IVA 00689730133 per un totale netto di Euro 89,90 e lordo di Euro 109,68 – CIG **ZBB0EF6E67**

DITTA F.E.R.T. – Via Portuense n. 100 – 00153 Roma (RM) – P. IVA 00934261009 per un totale netto di Euro 167,92 e lordo di Euro 204,86 - CIG **ZF20EF6E85**

DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. – Via Matteotti n. 37 – 35020 Arzergrande (PD) – P. IVA 00805390283 per un totale netto di Euro 565,00 e lordo di Euro 689,30 - CIG **Z2E0EF6EA3**

DITTA WUERTH – Via Stazione n. 51 – 39044 Egna/Neumarkt (BZ) – P. IVA 00125230219 per un totale netto di Euro 1.186,05 e lordo di Euro 1.446,98 - CIG **Z5A0EF6EBB**

3. di imputare la spesa complessiva di netti euro 5.611,07 per complessivi Euro 6.845,51 (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. 896/12 (impegni vari) a favore dei fornitori compresi nell'elenco sopra riportato

- a favore di DITTA D.M.E. S.R.L. –per un totale netto di Euro 465,00 e lordo di Euro 567,30 CIG **Z0F0EF6E20** sub imp. ....
- a favore di DITTA FERRAMENTA MORONI SRL –per un totale netto di Euro 2.652,00 elordo di Euro 3.235,44 - CIG **Z790EF6E43** sub imp. ....
- a favore di DITTA LA METALFERRAMENTA SNC DI FERRETTON STEFANO & C. per un totale netto di Euro 485,20 e lordo di Euro 591,94 - CIG **Z720EF6E56** sub imp. ....
- a favore di DITTA SACCHI GIUSEPPE per un totale netto di Euro 89,90 e lordo di Euro 109,68 – CIG **ZBB0EF6E67** sub imp. ....
- a favore di DITTA F.E.R.T. –per un totale netto di Euro 167,92 e lordo di Euro 204,86 - CIG **ZF20EF6E85** sub imp. ....
- a favore di DITTA LABOINDUSTRIA S.P.A. –per un totale netto di Euro 565,00 e lordo di Euro 689,30 - CIG **Z2E0EF6EA3** sub imp. ....
- a favore di DITTA WUERTH –per un totale netto di Euro 1.186,05 e lordo di Euro 1.446,98 - CIG **Z5A0EF6EBB** 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

Determina n. 405 del 28/04/2014

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