



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1217 DEL 24/11/2014

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI – ANNO 2013 – GRUPPO 1 - CUP G99G13000320005. SOMME A DISPOSIZIONE PER PRESTAZIONI, ACQUISTI MINUTI, FORNITURE A PIÈ D'OPERA, IMPREVISTI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 1217 del 24/11/2014

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2013 – Gruppo 1 - CUP G99G13000320005. Somme a disposizione per prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisti. Impegno di spesa per acquisto materiale vario tramite MEPA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:

- con deliberazione n. 109/29831 in data 31/07/2013 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta si stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Anno 2013. Opere edili. Gruppo 1" per un importo complessivo di progetto pari ad € 249.587,89,

- con provvedimento dirigenziale n. 1305 del 26.11.2013 si procedeva alla determinazione delle modalità d'appalto mediante affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 comma 2 lettera. a) del D.Lgs. 163/06, all'approvazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura ed all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di progetto al Cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 cc 7 imp. 770/2013;

- con il medesimo provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 82 D. Lgs 163/2006 dalla L.9/8/2013 n. 98 (di conversione del DL 69/2013), nonché a seguito della modifica dell'aliquota IVA da applicare ai lavori in oggetto, si procedeva alla riapprovazione degli elaborati tecnici di progetto nonché all'assestamento del quadro economico di progetto come di seguito si riporta:

	Q. e. precedente	Q.E. aggiornato
Lavori a base d'asta	€ 180.797,31	€ 97.039,25
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	-----	€ 83.758,06
Oneri della sicurezza	€ 7.231,89	€ 7.231,89
TOTALE LAVORI	€ 188.029,20	€ 188.029,20
Somme a disposizione per:		
- adeguamento IVA al 22%	€ 39.486,14	€ 41.366,42 (+ € 1.880,28)
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006	€ 3.572,55	€ 3.572,55
- Contributo autorità LL.PP.	€ 225,00	€ 225,00
- Prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi	€ 10.775,00	€ 8.894,72 (-€ 1.880,28)
- Per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totale somme a disposizione	€ 61.558,69	€ 61.558,69
Importo totale progetto	€ 249.587,89	€ 249.587,89

Determina n. 1217 del 24/11/2014

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

- con determina n. 334 del 10.04.2014 si affidavano, a seguito di procedura negoziata svoltasi in data 12.02.2014, i lavori in argomento all'impresa BIANCHI p.i.e. UMBERTO srl con sede legale in Como - via Canturina, 138 -, con l'offerta ribasso del 21,77%, sull'importo posto a base di gara di €. 97.039,25 e, così ribassato pari a €. 75.913,80, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 7.231,89 e del costo della mano d'opera pari ad €. 83.758,06 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 166.903,75
- 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 21,77%)	€. 97.039,25	€.21.125,45	€.75.913,80
Oneri sicurezza	€. 7.231,89		€. 7.231,89
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso	€. 83.758,06		€. 83.758,06
TOTALE LAVORI	€. 188.029,20		€.166.903,75
Somme a disposizione			
IVA al 22%	€. 41.366,42	€.4.647,59	€.36.718,83
Incentivo art.92 D.Lgs. 163/06	€. 3.572,55		€. 3.572,55
Tassa Autorità	€. 225,00		€. 225,00
Prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)	€. 8.894,72		€. 8.894,72
Per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 7.500,00		€. 7.500,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		€.25.773,04	€.25.773,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 61.558,69		€.82.684,14
TOTALE PROGETTO	€. 249.587,89		€. 249.587,89

- il relativo contratto veniva stipulato in data 05.08.2014 al n. 38362 di Rep. e registrato a Como il 05.08.2014 al n. 9608 - Serie I/Pubblici;
- con determina dirigenziale n. 1078 del 21/10/2014 si stabiliva di affidare alla ditta Otis Servizi S.p.A., Via Roma 108 - 20060 Cassina Dè Pecchi MI il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n 54NR0455 installato presso ITIS Carcano di Como per la durata di due anni a decorrere dalla messa in funzione per il canone mensile di Euro 90,00 (oltre IVA) impegnando la spesa complessiva di Euro 2.800,00 (di cui per manutenzione biennale Euro 2.635,20 (IVA inclusa) ed Euro 164,80 per imprevisi) al cap. 1201/5 - imp. 770/13 - sub. imp. /2014.

Atteso che:

- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge 06.07.2012 n. 94 sono state introdotte modifiche all'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ss.mm.ii. 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 21.11.2014 n. 47870 con il quale l'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati - segnala la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario per l'esecuzione di prestazioni connesse al progetto in oggetto da imputare alla voce "Per

Determina n. 1217 del 24/11/2014

prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)";

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per l'acquisto del materiale in argomento ammonta a Euro 2.200,87 (IVA esclusa);

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:

- DITTA FO.EL. – Via Dorsale n. 10 – 54100 Massa (MS) – P. IVA 00547800458
Per un totale netto di Euro 347,45 e lordo di Euro **423,89**- CIG Z8B11E2BDA.
- 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 ZF911E2C16
- DITTA EDIF SPA – Via Valadier n. 14 – 62014 Corridonia (MC) – P. IVA 00644380438
Per un totale netto di Euro 310,00 e lordo di Euro **378,20**- CIG Z6D11E2C97
- DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE AN S.R.L. – Via Achille Grandi n. 48 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01365370426
Per un totale netto di Euro 353,60 e lordo di Euro **431,39**- CIG Z2C11E2CB8
- DITTA ELCOM SPA – C.da Mazzarello zona p.i.p. – 86078 Sesto Campano (IS) – P. IVA 00927100941
Per un totale netto di Euro 948,72 e lordo di Euro **1.157,44**- CIG Z8B11E2CD5
- DITTA MECI SRL – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) – P. IVA 01086070990
Per un totale netto di Euro 151,20 e lordo di Euro **184,46**- CIG Z7211E2CF5

DATO ATTO che la spesa di netti euro 2.200,87 per complessivi Euro **2.685,06** (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. 1201/5R imp. 770/13 sub imp. /2014;

Visti:

- la deliberazione n. 13 del 21.05.2014 con cui il Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio preventivo 2014 e Pluriennale 2014/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione n. 88 del 06.06.2014 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il Piano esecutivo di gestione Anno 2014 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

In relazione agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2013 – 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, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" - trasmesso con rapporto n. 47870 in data 21.11.2014 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:
 - DITTA FO.EL. – Via Dorsale n. 10 – 54100 Massa (MS) – P. IVA 00547800458
Per un totale netto di Euro 347,45 e lordo di Euro **423,89**- CIG Z8B11E2BDA.
 - 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 ZF911E2C16
 - DITTA EDIF SPA – Via Valadier n. 14 – 62014 Corridonia (MC) – P. IVA 00644380438
Per un totale netto di Euro 310,00 e lordo di Euro **378,20**- CIG Z6D11E2C97
 - DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE AN S.R.L. – Via Achille Grandi n. 48 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01365370426
Per un totale netto di Euro 353,60 e lordo di Euro **431,39**- CIG Z2C11E2CB8
 - DITTA ELCOM SPA – C.da Mazzarello zona p.i.p. – 86078 Sesto Campano (IS) – P. IVA 00927100941
Per un totale netto di Euro 948,72 e lordo di Euro **1.157,44**- CIG Z8B11E2CD5
 - DITTA MECI SRL – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) – P. IVA 01086070990
Per un totale netto di Euro 151,20 e lordo di Euro **184,46**- CIG Z7211E2CF5
3. di imputare la spesa complessiva di Euro **2.685,06** (IVA inclusa) alla voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" al cap. 1201/5R imp. 770/13 sub imp. /2014 a favore dei fornitori sopra riportati;
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 Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO