



PROVINCIA DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA PREVENZIONE ESPROPRI E CONCESSIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 324 / 2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ANNO 2017. OPERE EDILI. GRUPPI 1 - 2. SOMME A DISPOSIZIONE PER - ACQUISTO MATERIALE E FORNITURE E TASSE-. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA, E AFFIDAMENTI

IL RESPONSABILE

class. 06.06

fasc. 17.1/2017

Premesso che:

- con provvedimento n. 25 in data 20/04/2017 il Presidente della Provincia approvava lo Schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 – Elenco Annuale 2017 dove veniva ricompreso il progetto per gli “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali- Anno 2017” per l’importo complessivo di € 500.000,00 tra cui veniva ricompreso il progetto di cui trattasi;

- con provvedimento n.71 in data 10.10.2017 il Presidente con i poteri della Giunta approvava il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere relative agli “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali- Anno 2017” per l’importo complessivo di € 500.000,00;

- con deliberazione in data 05/12/2017 n. 113 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento avente ad oggetto “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali anno 2017. OPERE EDILI. Gruppi 1 - 2” dell’importo complessivo di Euro 93.900,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta	€ 67.307,69
Oneri della sicurezza	€ 2.692,31

TOTALE LAVORI

€ 70.000,00

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 15.400,00
- spese tecniche	€ 1.400,00
- acquisto materiale e fornitura e tassa	€ 5.700,00

- Inc. art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.400,00

Totale somme a disposizione € 23.900,00

Importo totale progetto € 93.900,00

- con determina dirigenziale n.1100 del 18/12/2017 si stabilivano i criteri per l'aggiudicazione della procedura e veniva impegnato, fra l'altro, l'importo di progetto di Euro 93.900,00 alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 2312/17 Codice del Piano dei Conti 1030209, finanziato mediante utilizzo di fondi frontaliere;

- con determinazione dirigenziale n. 375 in data 16.04.2018 del Settore Affari Generali Istituzionali e Legali - Servizio Gare e Contratti, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, si è stabilito **di aggiudicare** i lavori in oggetto all'IMPRESA FOTI SRL con sede in Via Per Guanzate n. 40, 22070 BULGAROGRASSO- P.I. 01548800133 - con il ribasso offerto del 22,11% sull'importo posto a base di gara di € 67.307,69 corrispondenti all'importo ribassato di € 52.425,96 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 2.692,31 e quindi per l'importo netto contrattuale di € **55.118,27** (oltre IVA);

con il medesimo provvedimento si è stabilito **di assestare** il quadro economico;

- con determinazione dirigenziale n. 471 del 17.05.2018 si è modificato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

	Q.E. PRECEDENTE	VARIAZIONI	Q.E. ASSESTATO
A- IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 52.425,96		€ 52.425,96
Oneri della sicurezza	€ 2.692,31		€ 2.692,31
Importo complessivo dei lavori	€ 55.118,27		€ 55.118,27
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per I.V.A. - 22%	€ 12.126,02		€ 12.126,02
Spese tecniche	€ 1.400,00	6.600,00	€ 8.000,00

Acquisto materiale e fornitura e tassa	€ 5.700,00	11.400,00	€ 17.100,00
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	€ 1.400,00		€ 1.400,00
e I economie da ribasso	€ 18.155,71	-18.000,00	€ 155,71
Totale somme a disposizione	€ 38.781,73		€ 38.781,73
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 93.900,00		€ 93.900,00

Atteso che:

- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 94/06.07.2012 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;

VISTI i rapporti n. 12020 in data 27.03.2019 e n. 2420 in data 28.03.2019 con i quali l'Ufficio tecnico – Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati – segnala la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario connesso al progetto di cui sopra da imputare alla voce "acquisto materiale e fornitura e tassa" di cui allega elenco al medesimo rapporto;

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.;

Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

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

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;

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

- - rapporto 12020 del 27/03/2019
 - ditta **Ferramenta Pantani sas** con sede in via della Botte n. 1 – fraz. Fornacette – 56012 Calcinaia (PI) P.I. 01768880500 per un importo netto di Euro 1.966,63 pari a lordi Euro **2.399,29** (IVA 22% inclusa),

- - rapporto 12420 del 28/03/2019
 - ditta **Wurth srl** con sede in Via Stazione n. 51 - 39044 Egna (BZ) **C.F.-P.I. 00125230219** per l'importo di netti Euro 849,08 pari a lordi Euro 1.035,88 (Iva inclusa),

Visti:

- il DURC della ditta **Ferramenta Pantani sas** regolare fino alla data del 10/07/2019;
- che non risultano a carico dell'impresa **Ferramenta Pantani sas** alla data del 17/04/2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

- il DURC della ditta **Wurth srl** regolare fino alla data del 13/06/2019;
- che non risultano a carico dell'impresa **Wurth srl**, alla data del 17/04/2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

DATO ATTO che la spesa complessiva **Euro 3.435,17** (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "acquisto materiale e fornitura e tassa" e fa carico alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 618/2018 Codice del Piano dei Conti 1030209

- per Euro **2.399,291 a favore della Ferramenta Pantani sas** al sub .../2019
- per Euro **1.035,88 a favore della Whurt srl** al sub .../2019

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 ;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019-2021 ;

DETERMINA

in relazione al progetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ANNO 2017. OPERE EDILI. GRUPPI 1-2"

1. di approvare l'elenco del materiale vario da acquistare connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "acquisto materiale e fornitura e tassa ", trasmesso con rapporti rapporti n. 12020 in data 27.03.2019 e n. 2420 in data 28.03.2019 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;

2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MEPA, individuando il seguente fornitore:

- rapporto 12020 del 27/03/2019

- ditta **Ferramenta Pantani sas** con sede in via della Botte n. 1 – fraz. Fornacette – 56012 Calcinaia (PI) P.I. 01768880500 per un importo netto di Euro 1.966,63 pari a lordi Euro **2.399,29 (IVA 22% inclusa) CIG ZE92819F0A**

- rapporto 12420 del 28/03/2019

- ditta **Wurth srl** con sede in Via Stazione n. 51 - 39044 Egna (BZ) **C.F.-P.I. 00125230219** per l'importo di netti Euro 849,08 pari a lordi Euro 1.035,88 (Iva inclusa) CIG **ZAC2819F44**

3. di imputare la spesa complessiva di **Euro 3.435,17 (IVA inclusa)** trova stanziamento nella voce "acquisto materiale e fornitura e tassa" e fa carico alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 618/2018 Codice del Piano dei Conti 1030209
 - per Euro **2.399,291 a favore della Ferramenta Pantani sas** al sub .../2019
 - per Euro **1.035,88 a favore della Whurt srl** al sub .../2019
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2019;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 23/04/2019

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. 324 / 2019

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI ANNO 2017. OPERE EDILI. GRUPPI 1 - 2. SOMME A DISPOSIZIONE PER -
ACQUISTO MATERIALE E FORNITURE E TASSE-. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA, E AFFIDAMENTI

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. 618/2018 sub. 230/2019 per euro 2.399,29

cap, 1201/5 imp. 618/2018 sub. 231/2019 per euro 1.035,88.

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 24/04/2019

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.)