



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 1240 / 2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ANNO 2017 OPERE DA ELETTRICISTA GRUPPI 1-4 SOMME A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO MATERIALE E FORNITURE E TASSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE NAVA FRATELLI SRL PER EURO 1.858,15 (IVA INCLUSA) CIG:Z3A2B1BF81 E KAISER+KRAFT SRL PER EURO 530,16(IVA INCLUSA): CIG. ZDB2B1BFC2

IL RESPONSABILE

Premesso che :

- con provvedimento dirigenziale n. 1044 del 14/12/2017 si determinava, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante affidamento diretto,-previa acquisizione di preventivi da almeno cinque operatori , da acquisire tramite utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL realizzata da ARCA centrale di committenza di Regione Lombardia, in conformità all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- con rapporto n. 47259 del 18/12/2018, veniva trasmesso il Report della procedura ID n. 103145237 espletata tramite Sintel dal quale risultava che erano state invitate a presentare preventivo, le seguenti imprese:

- LIVIO IMPIANTI SRL di Bosisio Parini
- GABRIELE CODURI DE' CARTOSIO sas di Como
- IMSA SRL di Garlate
- LARIOELETTRA di Como
- MPM ELETTRROTECNICA SRL di Albavilla

risultando che avevano presentato la seguente offerta :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| • GABRIELE CODURI DE' CARTOSIO sas | ribasso del 12,00% |
| • LIVIO IMPIANTI SRL | ribasso del 44,109% |
| • MPM ELETTRROTECNICA SRL | ribasso del 35,96% |

- con provvedimento dirigenziale n. 1239 del 20 dicembre 2018 si disponeva quindi:

- di approvare il rapporto dell'Ufficio Tecnico Provinciale Settore Fabbricati n°47259 del 18/12/2018, con il quale ha trasmesso il Report della procedura ID n. 103145237 espletata tramite Sintel;
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto a favore dell'impresa LIVIO IMPIANTI srl -con sede in Via IV Novembre n. 30 - 23842 BOSISIO PARINI (LC) (PI e C.F. 03464240138), con l'offerta ribasso del 44,109% considerato congruo, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 37.500,00 per un importo di Euro 20.959,13 aumentato degli oneri di sicurezza di Euro 1.500,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 22.459,13 (oltre IVA) ed un importo lordo di Euro 27.400,14 (IVA compresa); - CIG Z242667A4E.;
- di ritenere legittimo l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi del disposto dell'art 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;
- di dare atto che l'importo lordo di affidamento lavori a favore dell'impresa LIVIO IMPIANTI SRL, pari ad Euro 27.400,14 (IVA compresa), fa carico alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 820/2018 sub / 2018 Codice del Piano dei Conti 1030209;
- di assestare il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

Importo lavori (al netto ribasso offerto)	€	20.959,13	
Oneri della sicurezza	€	1.500,00	
TOTALE LAVORI			€ 22.459,13
Somme a disposizione per:			
- IVA al 22%	€	4.941,01	
- Imprevisti, arrotondamenti e acquisti	€	1.200,00	
- incentivo progettazione	€	780,00	
- economie da ribasso	€	20.179,87	
Totale somme a disposizione			€ 27.100,88
Importo totale progetto			€ 49.560,00

- con Determina dirigenziale n. 216/2019 del 27/03/2019 l'Ufficio Tecnico - Settore Infrastrutture a rete e puntuali - Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati - ha segnalato la necessità di procedere ad una modifica del quadro economico destinando le economie da ribasso alla voce "Imprevisti, arrotondamenti e acquisti" come di seguito riportato:

Importo lavori (al netto ribasso offerto)	€	20.959,13	
Oneri della sicurezza	€	1.500,00	
TOTALE LAVORI			€ 22.459,13
Somme a disposizione per:			
- IVA al 22%	€	4.941,01	
- Imprevisti, arrotondamenti e acquisti	€	21.379,87	
- incentivo progettazione	€	780,00	
- economie da ribasso	€	0,0	
Totale somme a disposizione			€ 27.100,88

Importo totale progetto

€ 49.560,00

Atteso che:

- con l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 2018, 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 n. 42692 in data 08/11/2019 con il quale il Settore Infrastrutture a rete e puntuali - Servizio manutenzione e gestione 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 è stato individuato il seguente fornitore nell'ambito del Mercato Elettronico, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- ditta **NAVA FRATELLI srl** con sede in Via Milano, n.26 - 22060 Cantù (CO) **C.F.-P.I. 00222080137** per l'importo di netti Euro 1.523,08 pari a lordi Euro 1.858,15 (Iva inclusa);

- ditta **KAISER+KRAFT srl** con sede in Via dell'Artigianato, n.90 - 22070 Fenegrò (CO) **C.F.-P.I. 01627250135** per l'importo di netti Euro 434,56 pari a lordi Euro 530,16 (Iva inclusa);

Visto:

- il DURC della ditta **NAVA FRATELLI srl** regolare fino alla data del 04/03/2020;
- il DURC della ditta **KAISER+KRAFT srl** regolare fino alla data del 07/02/2020;
- che non risultano a carico dell'impresa **NAVA FRATELLI srl srl**, alla data del 10/12/2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- che non risultano a carico dell'impresa **KAISER+KRAFT srl**, alla data del 10/12/2019, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Dato atto che:

- la spesa complessiva Euro 2.388,32 (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. 659/2019 Codice del Piano dei Conti 1030209, e che la stessa sarà esigibile nel 2019;

- sub /2019 - €. 1.858,15 - DITTA NAVA FRATELLI SRL;

- sub /2019 - €. 530,16 - DITTA KAISER+KRAFT SRL;

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;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto avente ad oggetto "**INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ANNO 2018. PRESIDII E SISTEMI ANTINCENDIO 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 rapporto n. 42434 in data 07.11.2019 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura mediante ricorso al MEPA, individuando i seguenti fornitori:
 - ditta **NAVA FRATELLI srl** con sede in Via Milano, n.26 - 22060 Cantù (CO) **C.F.-P.I. 00222080137** per l'importo di netti Euro 1.523,08 pari a lordi Euro 1.858,15 (Iva inclusa); **CIG Z3A2B1BF81**
 - ditta **KAISER+KRAFT srl** con sede in Via dell'Artigianato, n.90 - 22070 Fenegrò (CO) **C.F.-P.I. 01627250135** per l'importo di netti Euro 434,56 pari a lordi Euro 530,16 (Iva inclusa); **CIG ZDB2B1BFC2**
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.388,32 (IVA inclusa), stanziata alla voce "acquisto materiale e fornitura e tassa" fa carico alla Missione 01 Programma 06 al Cap. 1201/5 imp. 659/2019 Codice del Piano dei Conti 1030209, così come di seguito indicato:
 - sub /2019 - €. 1.858,15 - DITTA NAVA FRATELLI SRL;
 - sub /2019 - €. 530,16 - DITTA KAISER+KRAFT SRL;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2019;

Lì, 11/12/2019

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. 1240 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI ANNO 2017 OPERE DA ELETTRICISTA GRUPPI 1-4 SOMME A
DISPOSIZIONE PER ACQUISTO MATERIALE E FORNITURE E TASSE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA E
AFFIDAMENTO ALLE DITTE NAVA FRATELLI SRL PER EURO 1.858,15 (IVA INCLUSA)
CIG:Z3A2B1BF81 E KAISER+KRAFT SRL PER EURO 530,16(IVA INCLUSA): CIG.
ZDB2B1BFC2

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. 659/2019 sub. Imp. 506/2019 per euro 1.858,15

cap. 1201/5 imp. 659/2019 sub. Imp. 507/2019 per euro 530,16

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 12/12/2019

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.)