



PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 276 DEL 16/03/2016

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - ANNO 2014 - GRUPPO 1. CUP G93G14000660003 - SOMME A DISPOSIZIONE "PER ACQUISTI MINUTI, PRESTAZIONI, IMPREVISTI CON PAGAMENTO A FATTURA". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA

IL RESPONSABILE
MUSSO ELIO

Data esecutività:

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2014 – Gruppo 1. CUP G93G14000660003 – Somme a disposizione “per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura”. Impegno di spesa per acquisto materiale vario tramite MEPA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:

- con deliberazione n. 42/46843 in data 25.11.2014 assunta dal Presidente della Provincia, si stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Anno 2014. Opere edili. Gruppo 1” per un importo complessivo di progetto pari ad € 223.907,97;

Atteso che:

- con provvedimento dirigenziale n. 1421 del 17.12.2014, viste le modifiche introdotte agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006 dal D.L. 90/2014 convertito con Legge n. 114 del 11.08.2014 entrata in vigore il 19.08.2014, si rendeva necessario procedere all’assestamento del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

Lavori a base d’asta	€ 87.211,08
Oneri della sicurezza	€ 6.403,20
Costo manodopera	€ 72.869,01

TOTALE LAVORI

€ 166.483,29

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 36.626,33
- Contributo autorità LL.PP.	€ 225,00
- per acquisti minuti, prestazioni, impresvisiti con pagamento a fattura	€ 12.773,35
- coord sicurezza in esecuzione	€ 7.800,00

Totale somme a disposizione

€ 57.424,68

Importo totale progetto

€ 223.907,97

- con provvedimento dirigenziale n°130 del 17/02/2015 si determinava di affidare i lavori in oggetto all’impresa COSTRUZIONI EDILI BIANCHI p.i.e. UMBERTO srl con sede legale in Como - via Canturina, 138 -, con l’offerta ribasso del 10,12%, sull’importo posto a base di gara di €. 87.211,08 e, così ribassato pari a €. 78.385,32, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 6.403,20 e del costo della mano d’opera pari ad €. 72.869,01 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 157.657,53;

- con medesimo provvedimento dirigenziale si riteneva opportuno assestare il quadro economico come sotto riportato per prendere atto delle economie derivanti dal ribasso d’asta:

descrizione	q.e. iniziale	variazione	q.e. finale
importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 10,12%)	€ 87.211,08	€ 8.825,76	€ 78.385,32
Oneri sicurezza	€ 6.403,20		€ 6.403,20
Costo mano d’opera non soggetto a ribasso	€ 72.869,01		€ 72.869,01
TOTALE LAVORI	€ 166.483,29		€ 157.657,53

Determina n. 276 del 16/03/2016

Somme a disposizione			
IVA al 22%	€. 36.626,33	€.1.941,67	€.34.684,66
Tassa Autorità	€. 225,00		€. 225,00
Per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura	€. 12.773,35		€. 12.773,35
Per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 7.800,00		€. 7.800,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		€.10.767,43	€.10.767,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 57.424,68		€.66.250,44
TOTALE PROGETTO	€. 223.907,97		€. 223.907,97

- il relativo contratto veniva sottoscritto in forma di scrittura privata autenticata il 23.07.2015 con il n. 38378 di rep. e registrato a Como il 27.07.2015 al n. 12007;

- con determinazione dirigenziale n. 98 del 2016, come richiesto con rapporto n°2461 del 22/01/2016 dall'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, si stabiliva di modificare il quadro economico di progetto, utilizzando le economie da ribasso d'asta, come sotto indicato:

descrizione	q.e. iniziale	variazione	q.e. finale
importo lavori (a seguito ribasso d'asta del 10,12%)	€.78.385,32		€.78.385,32
Oneri sicurezza	€. 6.403,20		€.6.403,20
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso	€. 72.869,01		€. 72.869,01
TOTALE LAVORI	€.157.657,53		€.157.657,53
Somme a disposizione			
IVA al 22%	€.34.684,66		€.34.684,66
Tassa Autorità	€ 225,00		€ 225,00
Per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura	€ 12.773,35	+€ 10.767,43	€ 23.540,78
Per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 7.800,00		€. 7.800,00
ECONOMIE da ribasso d'asta	€ 10.767,43	- €.10.767,43	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 57.424,68		€.66.250,44
TOTALE PROGETTO	€. 223.907,97		€. 223.907,97

- con il medesimo provvedimento si stabiliva di creare un Fondo Economale da mettere a disposizione del Cassiere Provinciale per spese connesse a richieste di pareri ed autorizzazioni da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune di Como e ad altri enti pubblici necessari per l'esecuzione dei lavori per l'ammontare di Euro 2.500,00 da imputare alla voce "Per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura";

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).

Determina n. 276 del 16/03/2016

- 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. 10037 in data 14.03.2016 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 acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" 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.;

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 **CASA DELLE LAMPADINE S.R.L.** – Via Vincenzo Gioberti n. 38 - 10128 Torino – Partita IVA 04307260010
Per un totale netto di Euro 245,00 e lordo di Euro 298,90 – CIG **Z80190024D**
- Ditta **DRAWINGCAD s.r.l.** – Via san Leonardo n. 130, Traversa Migliaro – 84131 – SALERNO – Partita IVA 05238300650
Per un totale netto di Euro 3.429,00 e lordo di Euro 4.183,38 – CIG **Z26190028E**
- DITTA **WUERTH** – Via Stazione n. 51 – 39044 Egna/Neumarkt (BZ) – P. IVA 0125230219
Per un totale netto di Euro 3.496,30 e lordo di Euro 4.265,49 – CIG **ZA6190026D**
- DITTA **GARDEN TECHNOLOGY** – Via Spluga n. 122 – 23015 Dubino (SO) – P. IVA 00965200140
Per un totale netto di Euro 180,00 e lordo di Euro 219,60 – CIG **Z571900304**
- DITTA **SISTEMIA srl** - Via Pietro dell'Ova n. 374/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – P. IVA 04555770876
Per un totale netto di Euro 920,00 e lordo di Euro 1.122,40 – CIG **ZA51900373**
- DITTA **LUCIANO ISOLA & C. SAS** – Via Duca D'Aosta n. 24/A – 73100 LECCE – P. IVA 02633620758
Per un totale netto di Euro 414,40 e lordo di Euro 505,57 – CIG **Z9819003DE**
- DITTA **YESSS ELETTRICAL** – Strada Lombardore n. 207 – 10040 Leinì (TO) - P. IVA 07296820017
Per un totale netto di Euro 529,44 e lordo di Euro 645,92 – CIG **ZD7190042E**

Determina n. 276 del 16/03/2016

- Ditta **SONEPAR ITALIA S.P.A.** – Riviera Maestri del Lavoro n. 24 – 35127 Padova (PD) – P. IVA 00825330285
per un totale netto di Euro 594,50 e lordo di Euro 725,29 - CIG **Z761900482**
- DITTA **F.E.R.T.** – Via Portuense n. 100 – Roma (RM) – P. IVA 00934261009
per un totale netto di Euro 660,19 e lordo di Euro 805,43– CIG **ZC51900536**

DATO ATTO che la spesa di netti Euro 10.468,83 per complessivi **Euro 12.771,97** (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" e fa carico al cap. 1201/5 imp. 47/2016 (ex 1535/2014) - sub imp. /2016;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 48 del 26 novembre 2015 all'oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di previsione per l'anno 2015 e contestuale riequilibrio del bilancio stesso ai sensi dell'art. 193 del TUEL";
- la delibera 127 del 3.12.2015 del Presidente della Provincia con la quale veniva approvato il PEG 2015;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 05.01.2016 di proroga del PEG 2015 in fase di esercizio provvisorio.

D E T E R M I N A

Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2014 – Gruppo 1. CUP G93G14000660003

1. di approvare l'elenco del materiale vario da acquistare connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" , trasmesso con rapporto n 10037 in data 14.03.2016 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:

- Ditta **CASA DELLE LAMPADINE S.R.L.** – Via Vincenzo Gioberti n. 38 - 10128 Torino – Partita IVA 04307260010
Per un totale netto di Euro 245,00 e lordo di Euro 298,90 – CIG **Z80190024D**
- Ditta **DRAWINGCAD s.r.l.** – Via san Leonardo n. 130, Traversa Migliaro – 84131 – SALERNO – Partita IVA 05238300650
Per un totale netto di Euro 3.429,00 e lordo di Euro 4.183,38 – CIG **Z26190028E**
- DITTA **WUERTH** – Via Stazione n. 51 – 39044 Egna/Neumarkt (BZ) – P. IVA 0125230219
Per un totale netto di Euro 3.496,30 e lordo di Euro 4.265,49 – CIG **ZA6190026D**
- DITTA **GARDEN TECHNOLOGY** – Via Spluga n. 122 – 23015 Dubino (SO) – P. IVA 00965200140
Per un totale netto di Euro 180,00 e lordo di Euro 219,60 – CIG **Z571900304**
- DITTA **SISTEMIA srl** - Via Pietro dell'Ova n. 374/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – P. IVA 04555770876
Per un totale netto di Euro 920,00 e lordo di Euro 1.122,40 – CIG **ZA51900373**

Determina n. 276 del 16/03/2016

- DITTA **LUCIANO ISOLA & C. SAS** – Via Duca D’Aosta n. 24/A – 73100 LECCE – P. IVA 02633620758
Per un totale netto di Euro 414,40 e lordo di Euro 505,57 – CIG **Z9819003DE**
- DITTA **YESSS ELETTRICAL** – Strada Lombardore n. 207 – 10040 Leinì (TO) - P. IVA 07296820017
Per un totale netto di Euro 529,44 e lordo di Euro 645,92 – CIG **ZD7190042E**
- Ditta **SONEPAR ITALIA S.P.A.** – Riviera Maestri del Lavoro n. 24 – 35127 Padova (PD) – P. IVA 00825330285
per un totale netto di Euro 594,50 e lordo di Euro 725,29 - CIG **Z761900482**
- DITTA **F.E.R.T.** – Via Portuense n. 100 –Roma (RM) – P. IVA 00934261009
per un totale netto di Euro 660,19 e lordo di Euro 805,43- **CIG ZC51900536**

3. di imputare la spesa complessiva di Euro 12.771,97 (IVA inclusa) alla voce “per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura” e fa carico al cap. 1201/5 imp. 47/2016 (ex 1535/2014) - sub imp. /2016 a favore dei fornitori sopra riportati;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2016;
5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
MUSSO ELIO