



# PROVINCIA DI COMO

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

**DETERMINAZIONE N. 379 / 2017**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2014 OPERE EDILI 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

Premesso che:

- con deliberazione in data 01.12.2015 n. 119 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2015. Opere Edili. Gruppo 1" dell'importo complessivo di Euro 100.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta € 71.327,24

Oneri della sicurezza € 2.853,09

TOTALE LAVORI € 74.180,33

Somme a disposizione per:

- IVA al 22% € 16.319,67

- Prestazioni, acquisti minimi, forniture a

più d'opera, imprevisti con pagamento

diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi) € 9.470,00

- Contributo Autorità LL.PP € 30,00

Totale somme a disposizione € 25.819,67

Importo totale progetto € 100.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 939 in data 04.12.2015 si deliberavano le modalità d'appalto stabilendo di affidare i lavori sopracitati tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.

122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 comma 2 lettera. a) del D.Lgs. 163/06 con l'approvazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura;

Atteso che:

- in data 14.12.2015 si procedeva all'invio della lettera di invito mediante Sintel alle seguenti imprese:

- ENGECO s.r.l. – Via Medici n. 6 – Milano
- BIANCHI P.I.E. UMBERTO srl – Via Canturina 138 – Como
- COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA – Via Bellera 31 – Pianello del Lario
- ARNABOLDI GEOM CARLO SRL – Via al Piano n. 8 – 22100 Como
- EDILIMPIANTI SRL – Via Turati 38 – MILANO

- come previsto nella lettera di invito, il termine di inserimento nella piattaforma Sintel della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto era stato fissato entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 24.12.2015 - entro tale termine partecipavano alla procedura in oggetto la seguente ditta: BIANCHI P.I.E. UMBERTO srl – Via Canturina 138 – Como ARNABOLDI GEOM CARLO srl – Via al Piano n. 8 – Como

- la migliore offerta è risultata quella dell'Impresa COSTRUZIONI EDILI BIANCHI p.i.e. UMBERTO srl con sede in Como – via Canturina, 138 - come da report di procedura ID 72674963 depositato agli atti - con l'offerta ribasso del 15,60%, sull'importo posto a base di gara di Euro 71.327,24, e, così ribassato pari a €. 60.200,19, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 2.853,09 e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 63.053,28 pari a lordi euro 76.925,00 (Iva 22% inclusa);

- con provvedimento dirigenziale n. 1264/54509 del 30 dicembre 2015 in relazione agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2015. Opere EDILI. Gruppo 1, si è disposto di aggiudicare i lavori in oggetto in via definitiva all'impresa BIANCHI P.I.E. UMBERTO srl – con sede in Como - Via Canturina 138 per un importo netto contrattuale di Euro 63.053,28 pari a lordi euro 76.925,00 (Iva 22% inclusa) e di impegnare la spesa complessiva di euro 76.925,00 (iva inclusa) al Cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 c.c. 7 Imp. /2015 dando atto che la stessa sarà esigibile nell'anno 2016;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 26 ottobre 2016 al n. 38394 di repertorio;

Dato atto che:

- con provvedimento dirigenziale n. 223 del 22 marzo 2017 si è disposto di concedere all'impresa Costruzioni Edili Bianchi p.i.e. Umberto S.r.l. aggiudicataria dei lavori di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2015. Opere EDILI - Gruppo 1, autorizzazione al subappalto verso l'impresa Copa Costruzioni S.r.L. con sede in via Magni n. 34 C.F. 03259830135 per l'importo presunto di Euro 11.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti a Euro 350,00), per lavori rientranti nella categoria prevalente OG1;

- con provvedimento dirigenziale n. 155 del 1 marzo 2017 si è disposto:

➤ 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. 5150 in data 08.02.2017 dall'Ufficio Tecnico Provinciale;

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

- Ditta FERRAMENTA MORONI s.r.l. - Via Maestri del lavoro n. 5 - 60131 ANCONA - Partita IVA 01262160425 per un totale netto di Euro 1.371,90 e lordo di Euro 1.673,72 - CIG Z6B1D8F09C.

- DITTA ANTONIO PARENTI SRL - Via Cavour n. 69 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - P. IVA 03528001203 per un totale netto di Euro 388,40 e lordo di Euro 473,85 - CIG Z4F1D8F0E8

- DITTA C.U.V. Centro Umbro Vernici snc - Via A. Ranocchia n. 5 - 06055 Marsciano (PG) - P. IVA 017330090540 per un totale netto di Euro 360,00 e lordo di Euro 439,20 - CIG ZCF1D8F117

➤ di imputare la spesa complessiva di Euro 2.586,77 (IVA inclusa) alla voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" alla Missione 01 Programma 06 Codice 1030209 cap. 1201/5 imp. 47/2016 (ex 1535/2014) - sub imp. /2017 a favore dei fornitori sopra riportati;

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;

- con rapporto prot. n. 17587 trasmesso in data 10 maggio 2017, l'Ufficio tecnico Provinciale Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati ha segnalato 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;

Preso 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.;

- 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;

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;

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;

Dato atto che:

- per la fornitura del materiale elencato nel rapporto prot. n. 17587 trasmesso in data 10 maggio 2017, dall'Ufficio tecnico Provinciale Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati sono stati individuati i seguenti fornitori nell'ambito del Mercato Elettronico, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- Ditta **Fabbi Imola** con sede in via Vanoni n. 4 – 40026 Imola (BO) – Partita IVA 00574281200 - per un totale netto di Euro 2.967,35 e lordo di Euro 3.620,17 – **CIG Z011E8FF94;**
- Ditta **Intesa Investimenti S.r.L.** con sede in C.da Mazzarello zona p.i.p. - 86078 Sesto Campano (IS) – Partita IVA 00933480949 - per un totale netto di Euro 2.144,00 e lordo di Euro 2.615,68 – **CIG Z1A1E9016A;**
- Ditta **La Metaferramenta S.n.C. di Ferretton Stefano & C.** con sede in via Manzoni n. 1 – 31100 Treviso (TV) – Partita IVA 04271820260 - per un totale netto di Euro 631,75 e lordo di Euro 770,74 – **CIG Z131E90278;**
- Ditta **Luciano Isola & C. S.a.S.** con sede in via Duca D'Aosta 26A – 73100 (LE) – Partita IVA 02633620758 - per un totale netto di Euro 407,00 e lordo di Euro 496,54 – **CIG Z861E9040D;**
- Ditta **Minerva 2000 S.r.L.** con sede in via Bucci n. 339 – 47521 Cesena (FC) – Partita IVA 02634410407 - per un totale netto di Euro 652,48 e lordo di Euro 796,03 – **CIG ZBC1E906D7;**
- Ditta **Sacchi Giuseppe** con sede in via Privata G. Sacchi n. 2 – 23891 Barzanò – Partita IVA 00689730133 - per un totale netto di Euro 374,00 e lordo di Euro 456,28 – **CIG Z571E9080D.**

- la spesa di netti Euro 7.167,58 per complessivi Euro 8.755,43 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" e fa carico alla Missione 01 Programma 06 Codice 1030209 cap. 1201/5 imp. 698/2017 (ex 1535/2014) - sub imp. \_\_\_\_/2017;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 16 novembre 2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 10/01/2017 di approvazione proroga del Piano esecutivo di Gestione 2016 in fase di esercizio provvisorio;

#### D E T E R M I N A

In relazione all'appalto denominato " Interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali - anno 2014 – Opere Edili – 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 prot. n. 17587 in data 10 maggio 2017 dall'Ufficio Tecnico Provinciale Settore Fabbricati;
- 2) di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:
  - Ditta **Fabbi Imola** con sede in via Vanoni n. 4 – 40026 Imola (BO) – Partita IVA 00574281200 - per un totale netto di Euro 2.967,35 e lordo di Euro 3.620,17 – **CIG Z011E8FF94;**

- Ditta **Intesa Investimenti S.r.L.** con sede in C.da Mazzarello zona p.i.p. - 86078 Sesto Campano (IS) - Partita IVA 00933480949 - per un totale netto di Euro 2.144,00 e lordo di Euro 2.615,68 - **CIG Z1A1E9016A**;
  - Ditta **La Metalferamenta S.n.C. di Ferretton Stefano & C.** con sede in via Manzoni n. 1 - 31100 Treviso (TV) - Partita IVA 04271820260 - per un totale netto di Euro 631,75 e lordo di Euro 770,74 - **CIG Z131E90278**;
  - Ditta **Luciano Isola & C. S.a.S.** con sede in via Duca D'Aosta 26A - 73100 (LE) - Partita IVA 02633620758 - per un totale netto di Euro 407,00 e lordo di Euro 496,54 - **CIG Z861E9040D**;
  - Ditta **Minerva 2000 S.r.L.** con sede in via Bucci n. 339 - 47521 Cesena (FC) - Partita IVA 02634410407 - per un totale netto di Euro 652,48 e lordo di Euro 796,03 - **CIG ZBC1E906D7**;
  - **Ditta Sacchi Giuseppe con sede in via Privata G. Sacchi n. 2 - 23891 Barzanò - Partita IVA 00689730133 - per un totale netto di Euro 374,00 e lordo di Euro 456,28 - CIG Z571E9080D.**
- 3) di dare atto che la spesa di netti Euro 7.167,58 per complessivi Euro 8.755,43 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" facente carico alla Missione 01 Programma 06 Codice 1030209 cap. 1201/5 imp. 698/2017 (ex 1535/2014) - sub imp. \_\_\_\_/2017;
  - 4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2017;
  - 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.

Lì, 22/05/2017

**IL RESPONSABILE**  
**TARANTOLA BRUNO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO

**Dichiarazione di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni stipulate dal  
Ministero Economia e Finanze**

OGGETTO: **Dichiarazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della Legge 488/1999 e s.m.i.**  
Interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati provinciali - anno 2014 – Opere Edili  
– 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 sottoscritto Ing. Bruno Tarantola, Dirigente del Settore Opere Pubbliche di Viabilità e  
Prevenzione Espropri e Concessioni – Settore Edilizia Scolastica, in relazione alla determinazione  
di cui all'oggetto, dichiara:

- di aver fatto ricorso, per l'acquisto dei beni/servizi indicati nel provvedimento in oggetto, alla  
convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di aver verificato l'assenza di convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e  
relativa a beni e servizi comparabili con quelli acquisiti con il provvedimento di cui all'oggetto;
- che, pur avendo verificato l'esistenza della convenzione attiva, stipulata dal Ministero  
dell'Economia e delle Finanze e relativa a beni e servizi comparabili con quelli acquisiti con il  
provvedimento di cui all'oggetto, ha fatto ricorso ad altro fornitore, utilizzando come limite  
massimo i parametri prezzo-qualità della citata convenzione.

Como,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Bruno TARANTOLA)  
Documento sottoscritto con firma digitale



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI  
PROVINCIALI ANNO 2014 OPERE EDILI 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.

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. 698/2017 sub. Imp. 327/2017 per euro 3.620,17

cap 1201/5 imp. 698/2017 sub. Imp. 328/2017 per euro 2.144,00

cap 1201/5 imp. 698/2017 sub. Imp. 329/2017 per euro 770,74

cap 1201/5 imp. 698/2017 sub. Imp. 330/2017 per euro 496,54

cap 1201/5 imp. 698/2017 sub. Imp. 331/2017 per euro 796,03

cap 1201/5 imp. 698/2017 sub. Imp. 332/2017 per euro 456,28

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 29/05/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

**PELLEGRINI SANTINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)