



# PROVINCIA DI COMO

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

**DETERMINAZIONE N. 399 / 2017**

**OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE GALLERIE DELLA PROVINCIA DI COMO.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COL-FER SNC DI TAVERNERIO PER  
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PER EURO 599,00 (IVA ESCLUSA).  
CIG ZA81EA750C.**

## IL RESPONSABILE

### Premesso che:

- con deliberazione in data 29.12.2016 n. 140, il Presidente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "I Manutenzione delle gallerie della Provincia di Como" dell'importo complessivo di Euro 20.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 15.500,00	
Oneri della sicurezza	€ 500,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 16.000,00</b>
Somme a disposizione per:		
- IVA al 22%	€ 3.520,00	
- Acquisti in economia di beni e servizi	€ 480,00	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 4.000,00</b>
<b>Importo totale progetto</b>		<b>€ 20.000,00</b>

- l'importo di progetto di Euro 20.000,00 è previsto a Bilancio 2016 alla Missione 10 Programma 05 Cap. 11500/1 Codice Piano dei Conti 1030209;

- con provvedimento dirigenziale n. 1385 del 30/12/2016 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori in argomento, mediante affidamento diretto previa acquisizione di almeno n. 3 preventivi tramite la piattaforma telematica e-Procurement di Sintel di Arca Regione Lombardia;

- con determinazione dirigenziale n. 64 in data 24/01/2017, come rettificata con determinazione dirigenziale n. 211 del 22.03.2017, si stabiliva, tra l'altro, di affidare i lavori in oggetto a favore dell'impresa **LIVIO IMPIANTI SRL** con sede in Bosisio Parini - Via IV Novembre n. 30, con l'offerta ribasso del 11%, considerato congruo, sull'importo negoziabile a base di gara di Euro 15.500,00 per un importo di Euro 13.795,00 aumentato degli oneri di sicurezza di Euro 500,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di Euro 14.295,00 (oltre IVA) ed un importo lordo di **Euro 17.439,40** (IVA 22% compresa);

- con determinazione dirigenziale proposta n. 968/2017 si modificava il quadro economico come richiesto con rapporto in data 15.02.2017 n. 6219 dell'Ufficio Tecnico Provinciale Settore Viabilità nel seguente modo::

Lavori	€ 13.795,00
Oneri della sicurezza	€ 500,00

**TOTALE LAVORI** € **14.295,00**

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 3.144,90
- Acquisti in economia di beni e servizi	€ 2.560,10

**Totale somme a disposizione** € **6.705,00**

**Importo totale progetto** € **20.000,00**

- con medesimo provvedimento si procedeva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura, di carburante necessario per il funzionamento dei Sistemi di Sicurezza in galleria, a favore dell'impresa **GORLA SpA** con sede in Cantù - Via Milano n100 p.i. 01191170131, per il prezzo offerto di Euro 1,095 al litro e per un quantitativo di fornitura di 500 litri e quindi per un importo netto contrattuale di Euro 547,50 e un importo lordo di Euro 667,95 (IVA 22% inclusa) da imputare alla voce "acquisti in economia di beni e servizi";

- con determinazione dirigenziale n°301 del 2017 si provvedeva ad affidare, alla ditta CEAM srl di Cucciago (CO), per l'importo di netti Euro 502,62 pari a lordi **Euro 613,20 (Iva inclusa)**, il servizio di verifiche semestrali sui presidi antincendio delle gallerie della Provincia di Como;

Atteso che

- con rapporto n. 15091 del 19/04/2017 l'Ufficio Tecnico - Settore Viabilità segnala la necessità di procedere all'acquisto di un martello perforatore a batteria per consentire lo smontaggio delle bullonerie che fissano i 50 pannelli delle camerette di ispezione dei drenaggi della galleria di Pusiano, da imputare alla voce "Spese ed acquisti minuti da eseguirsi a fattura" ed allega al medesimo rapporto preventivo del 05/04/2017 della ditta COL-FER snc srl già affidataria della Provincia di Como in materia;

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per la manutenzione del materiale in argomento ammonta a Euro 730,78 (IVA inclusa);

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;

Dato atto che il costo per l'acquisto di cui in oggetto è inferiore a euro 1.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 613,20 (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "acquisti in economia di beni e servizi" e fa carico alla Missione 10 Programma 05 al Cap.

11500/1 Codice del Piano dei Conti 1030209 - imp. 756/17 - sub. Imp. \_\_\_\_/2017 e che la stessa sarà esigibile nell'anno 2017;

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;

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 al progetto avente ad oggetto "Manutenzione delle gallerie della Provincia di Como":

1. di approvare il rapporto n. 15091 del 19/04/2017 con il quale l'Ufficio Tecnico - Servizio Viabilità segnala la necessità di procedere all'acquisto di un martello perforatore a batteria per consentire lo smontaggio delle bullonerie che fissano i 50 pannelli delle camerette di ispezione dei drenaggi della galleria di Pusiano, da imputare alla voce "Spese ed acquisti minuti da eseguirsi a fattura" ed allega al medesimo rapporto preventivo del 05/04/2017 della ditta COL-FER snc srl già affidataria della Provincia di Como in materia;
2. di procedere all'acquisto del materiale sopracitato per la manutenzione delle gallerie della Provincia di Como dalla ditta COL-FER snc con sede in Via Briantea 10/A 22038 - Tavernerio (CO) - P.I. 01387070137 - per l'importo di netti Euro 599,00 pari a lordi **Euro 730,78 (Iva inclusa) - CIG ZA81EA750C**;
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 730,78 (IVA inclusa) alla Missione 10 Programma 05 al Cap. 11500/1 Codice del Piano dei Conti 1030209 - imp. 756/17 - sub. Imp. \_\_\_\_/2017;
4. di dare atto che il costo per l'acquisto di cui in oggetto è inferiore a euro 1.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti
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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 29/05/2017

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. 399 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE GALLERIE DELLA PROVINCIA DI COMO.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COL-FER SNC DI TAVERNERIO PER ACQUISTO BENI PER  
MANUTENZIONE PER EURO 599,00 (IVA ESCLUSA). CIG ZA81EA750C.

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. 11500/1 imp. 756/2017 sub. 346/2017 per euro 730,78  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 30/05/2017

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.)