



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 1024 / 2017

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI ANNO 2014 OPERE EDILI GRUPPO 4. CUP G93G14000660003
AFFIDAMENTI FORNITURE MATERIALE VARIO**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione n. 45/47151 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 – Gruppo 4 – Opere Edili" per un importo complessivo di progetto pari ad € 99.582,27, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 42.520,00	
Oneri della sicurezza	€ 2.796,37	
Costo manodopera	€ 27.389,26	
TOTALE LAVORI		€ 72.705,63
Somme a disposizione per:		
- IVA al 22%	€ 15.995,24	
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006	€ 1.381,40	
- Contributo autorità LL.PP.	€ 30,00	
- per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura	€ 5.870,00	
- coord sicurezza in esecuzione	€ 3.600,00	
Totale somme a disposizione		€ 26.876,64
Importo totale progetto		€ 99.587,27

- con provvedimento dirigenziale n. 1424 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'asestamento del quadro economico di progetto

- con provvedimento dirigenziale n. 475 del 16.06.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'appalto in oggetto all'impresa **Selva Mercurio srl** con sede in

Como – via Alciato, 1 - con l'offerta ribasso del 45,18%, sull'importo posto a base di gara di €. 42.520,00 e, così ribassato pari a €. 23.309,46, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 2.796,37 e del costo della mano d'opera pari ad €. 27.389,26 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 53.495,09;

- con il medesimo provvedimento si procedeva a variare il quadro economico di progetto nel seguente modo :

IMPORTO NETTO LAVORI AGGIUDICATI: € 53.495,09

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 11.768,92
- Contributo autorità LL.PP.	€ 30,00
- per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura	€ 7.251,40
- coord sicurezza in esecuzione	€ 3.600,00
- economia lavori a seguito ribasso	€ 23.436,86

Totale somme a disposizione € 46.087,18

Importo totale progetto € 99.582,27

- con determinazione dirigenziale n. 754 in data 08.08.2016 è stata approvata una modifica del quadro economico come richiesto con rapporto n. prot. 27742 del 22.07.2016 dell'Ufficio Tecnico come di seguito riportato:

IMPORTO NETTO LAVORI AGGIUDICATI: € 53.495,09

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 11.768,92
- Contributo autorità LL.PP.	€ 30,00
- per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura	€ 30.688,26 (+ 23.436,86)
- coord sicurezza in esecuzione	€ 3.600,00
- economia lavori a seguito ribasso	€ 0,00 (-23.436,86)

Totale somme a disposizione € 46.087,18

Importo totale progetto € 99.582,27

- con determinazione dirigenziale n. 528 del 29/06/2017 è stata approvata una modifica del quadro economico come richiesto con rapporto n. 24459 del 26/06/2017 dell'Ufficio Tecnico al fine di creare un fondo 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 di cui in oggetto di Euro 1.000,00 e di prevedere la voce ""Spese di allacciamento elettrico per impianti di cogenerazione e ad energia rinnovabile presso gli istituti scolastici"" dell'importo di Euro 1.000,00;

- il nuovo quadro economico risulta pertanto il seguente:

IMPORTO NETTO LAVORI AGGIUDICATI: € 53.495,09

Somme a disposizione per:

- IVA al 22%	€ 11.768,92	
- Contributo autorità LL.PP.	€ 30,00	
- per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura		€ 29.688,26
- spese allacciamento elettrico impianti di cogenerazione e ad energia rinnovabile presso gli istituti scolastici		€ 1.000,00
- coord sicurezza in esecuzione		€ 3.600,00
- economia lavori a seguito ribasso		€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 46.087,18
Importo totale progetto		€ 99.582,27

Atteso che:

- con rapporto n. 43816 del 21.11.2017 e con rapporto n. 44712 del 28.11.2017, l'Ufficio Tecnico – 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)" ;

- con i medesimo rapporto l'ufficio tecnico ha trasmesso le offerte acquisite sulla piattaforma SINTEL di ARCA per Regione Lombardia nell'ambito della procedura di seguito elencate, proponendo l'affidamento alle seguenti ditte:

- ➔ rapp. 43816 - PROCEDURA ID 90245553 – Affidamento diretto previa acquisizione di preventivi
ditta CORBETTA ENEA snc con sede in Via della Busacce n. 2 – 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLI – c.f. - P.I. 01387070137 – **materiale vario da giardiniere** - per Euro 3.062,00 (oltre IVA) pari a lordi Euro 3.735,64 (IVA inclusa);
- ➔ rapp. 44712 - PROCEDURA ID 91152866 – Affidamento diretto
ditta SACCHI GIUSEPPE – con sede in via Privata G. Sacchi n. 2 – 23891 BARZANO – LC – c.f. - p.i. 00689730133 – **materiale vario** – per Euro 9.653,85 (oltre IVA) pari a lordi Euro 11.777,70 (IVA inclusa);

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;

Letto l'art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici;

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 ss.mm.ii ;

Considerato le tipologie dei prodotti e l'importo delle forniture;

DATO ATTO CHE:

- **l'interesse pubblico** che si intende soddisfare è quello di garantire l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione presso gli edifici provinciali;
- l'oggetto e le caratteristiche della fornitura consistono essenzialmente nell'affidamento della fornitura di materiale vario per piccoli interventi di manutenzione ;
- **la scelta dell'operatore economico** è fatta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 ss.mm.ii., mediante procedura effettuata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA Centrale di Committenza di Regione Lombardia;
- si procederà all'aggiudicazione a favore dell'operatore che avrà presentato la **offerta, ritenuta idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016;**
- le principali **condizioni contrattuali** sono quelle inerenti i termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della fornitura;
- **l'importo complessivo** delle forniture è di Euro 12.715,85 di cui:
- CORBETTA ENEA snc – **materiale vario da giardiniere** - Euro 3.062,00 (oltre IVA)
- SACCHI GIUSEPPE – **materiale vario** – Euro 9.653,85 ;

Dato atto che la spesa di euro 15.513,34 (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 ;

Visti i Durc regolari delle imprese;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 16 novembre 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017;
- la deliberazione del Presidente n. 107 del 21 novembre 2017 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017;

DETERMINA

In relazione all'appalto denominato "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali – Anno 2014 – Opere edili gruppo 4. CUP G93G14000660003"

1. di approvare il rapporto n. 43816 del 21.11.2017 e il rapporto n. 44712 del 28.11.2017 con i quali l'Ufficio Tecnico - 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)";
2. di approvare l'offerta acquisita nell'ambito della procedura ID 90245553 espletata sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia presentata dalla ditta CORBETTA ENEA snc con sede in via delle Busacce n. 2 – 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLI –

3. di approvare l'offerta acquisita nell'ambito della procedure ID id 90245361 - rdia nell'ambito della procedura id 91152866 espletata sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia presentata dalla ditta SACCHI GIUSEPPE - con sede in via Privata G. Sacchi n. 2 - 23891 BARZANO;
4. di affidare alla ditta CORBETTA ENEA snc con sede in Via della Busacce n. 2 - 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLI - c.f. - P.I. 01387070137 - **materiale vario da giardiniere** come da rapporto n. 43816 indicato in premessa - per Euro 3.062,00 (oltre IVA) pari a lordi Euro 3.735,64 (IVA inclusa)
5. di affidare alla ditta SACCHI GIUSEPPE - con sede in via Privata G. Sacchi n. 2 - 23891 BARZANO - LC - c.f. - p.i. 00689730133 - **materiale vario** come da rapporto n. 44712 indicato in premessa - per Euro 9.653,85 (oltre IVA) pari a lordi Euro 11.777,70 (IVA inclusa);
6. di imputare la spesa complessiva di Euro 15.513,34 (IVA inclusa) alla voce "per acquisti minuti, prestazioni, imprevisti con pagamento a fattura" alla Missione 01 Programma 06 Codice 1030209 cap. 1201/5
→ per Euro 3.735,64 imp. 1532/2014 SUB IMP. _____ 2017 a favore di CORBETTA ENEA - c.f. - P.I. 01387070137 **CIG ZE7211F9D6**

→ per Euro 11.777,70
imp. 1532/2014 sub. ____/2017 per Euro 6.738,13
imp. 697/2017 SUB IMP. ____/2017 per Euro 5.039,57
imp. a favore di SACCHI GIUSEPPE - c.f. - p.i. 00689730133 **CIG ZD2211FA0F**
7. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2017;
8. 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;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 12/12/2017

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. 1024 / 2017

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI ANNO 2014 OPERE EDILI GRUPPO 4. CUP G93G14000660003
AFFIDAMENTI FORNITURE MATERIALE VARIO

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. 1532/2014 sub. 490/2017 per euro 3.735,64

cap. 1201/5 imp. 1532/2014 sub. 491/2017 per euro 6.738,13

cap. 1201/5 imp. 697/2017 sub. 492/2017 per euro 5.039,57

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 13/12/2017

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.)