



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 1097 / 2017

**OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE SINTEL MATERIALI E ATTREZZATURE PER
ESPLETAMENTO ATTIVITÀ OFFICINA PROVINCIALE. ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Servizio Officina provinciale provvede all'esecuzione in amministrazione diretta di interventi di piccola manutenzione sugli edifici di proprietà della Provincia al fine di garantire normali standard di funzionamento delle strutture;
- in particolare il Servizio Officina provvede con interventi di sostituzione e/o riparazione di piccola ferramenta (serrature – maniglie – maniglioni antipánico – cardini – ecc.) di materiale elettrico e da idraulico, per l'esecuzione dei quali occorre procedere all'acquisto di materiale vario.

Atteso che:

- con rapporto n. 44703 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 Missione 10 Programma 05 codice 1030102 cap. 11650/25 - di cui allega elenco al medesimo rapporto;
- con il medesimo rapporto l'ufficio tecnico ha trasmesso offerta acquisita sulla Piattaforma SINTEL di ARCA per Regione Lombardia nell'ambito della procedura id n. 91152562 – affidamento diretto – dell'impresa FOGLIANI SPA con sede in Via per Cassano 157, 21052 Busto Arsizio (VA) P.IVA 01317910121 che ha presentato l'offerta a prezzi unitari come da elenco allegato alla procedura id. 91152562 soprarichiamata;
- con il medesimo rapporto ha quindi proposto l'affidamento alla ditta Fogliani spa della fornitura di materiale vario per un importo netto di Euro 11.544,34 (oltre iva)

Atteso altresì che:

- con rapporto n. 46332 del 11/12/2017 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 Missione 10 Programma 05 codice 1030102 cap. 11650/25 - di cui allega elenco al medesimo rapporto;
- con il medesimo rapporto l'ufficio tecnico ha trasmesso offerta acquisita sulla Piattaforma SINTEL di ARCA per Regione Lombardia nell'ambito della procedura id n. 91730573 – affidamento diretto previa richiesta di preventivi – dell'impresa CASA DELLA GOMMA SRL con sede in Via dei Mulini 29/31, 22100 Como (CO) P.IVA 01811400132 che ha presentato l'offerta a prezzi unitari come da elenco allegato alla procedura id. 91730573 soprarichiamata;
- con il medesimo rapporto ha quindi proposto l'affidamento alla ditta Casa della Gomma srl della fornitura di materiale vario per un importo netto di Euro 1.931,00 (oltre iva)

Atteso infine che:

- con il D.L. 52 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 94 del 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 o 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;

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 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 l'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;
- la spesa complessiva di Euro 16.439,91 (IVA inclusa) trova stanziamento alla Missione 10 Programma 05 codice 1030102 cap. 11650/25;

Dato atto che la spesa di euro 16.439,91 (IVA inclusa) trova copertura nel bilancio 2017 alla Missione 10 Programma 05 codice 1030102 cap. 11650/25;

Visti i Durc regolari dell'impresa Casa della Gomma Srl validità al 16 febbraio 2018 e impresa Fogliani Spa validità al 6 marzo 2018;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i rapporti in data 28/11/2017 prot. n. 44703 e in data 11/12/2017 prot. n. 46332 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;
- 2) di approvare le offerte pervenute dalle ditte:
 - FOGLIANI SPA con sede in Via per Cassano 157, 21052 Busto Arsizio (VA) P.IVA 01317910121 nell'ambito della procedura id. 91152562 - espletata sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia;
 - CASA DELLA GOMMA SRL con sede in Via dei Mulini 29/31, 22100 Como (CO) P.IVA

01811400132 che ha presentato l'offerta a prezzi unitari come da elenco allegato alla procedura id. nell'ambito della procedura id. 91730573 – espletata sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia

- 3) di affidare alla ditta FOGLIANI SPA la fornitura del materiale elencato nel rapporto di trasmissione dell'ufficio tecnico per un importo totale di euro 11.544,34 (oltre IVA);
- 4) di affidare alla ditta CASA DELLA GOMMA SRL la fornitura del materiale elencato nel rapporto di trasmissione dell'ufficio tecnico per un importo totale di euro 1.931,00 (oltre IVA);
- 5) di imputare la spesa complessiva di euro 16.439,91 alla Missione 10 Programma 05 codice 1030102 cap. 11650/25

- per Euro 14.084,09 imp. _____/2017 a favore di FOGLIANI SPA- P.IVA 01317910121 CIG Z2A216B7E

- per Euro 2.355,82 imp. _____/2017 a favore di CASA DELLA GOMMA SRL - P.IVA 01811400132 CIG ZEB2162C87

- 6) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2017;
- 7) 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;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria per quanto di competenza.

Lì, 20/12/2017

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