



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 409 DEL 27/05/2015

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI. ANNO 2013. OPERE EDILI. GRUPPO 3. CUP G19G13000420005. SOMME A DISPOSIZIONE PER PRESTAZIONI, ACQUISTI MINUTI, FORNITURE A PIÈ D'OPERA, IMPREVISTI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO TRAMITE MEPA.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 409 del 27/05/2015

OGGETTO: Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Anno 2013. Opere edili. Gruppo 3. CUP G19G13000420005. Somme a disposizione per prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisti. Impegno di spesa per acquisto materiale vario tramite MEPA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:

- con deliberazione n. 106/29533 in data 31/07/2013 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta si stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Anno 2013. Opere edili. Gruppo 3" per un importo complessivo di progetto pari ad € 261.696,58, con il seguente quadro economico:

- con provvedimento dirigenziale n. 1310 del 26.11.2013 si procedeva alla determinazione delle modalità d'appalto mediante affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 comma 2 lettera. a) del D.Lgs. 163/06, all'approvazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura ed all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di progetto al Cap. 23200/8 cod. bil. 2020101 cc 9 imp. 772/2013;

- con il medesimo provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 82 D. Lgs 163/2006 dalla L.9/8/2013 n. 98 (di conversione del DL 69/2013), nonché a seguito della modifica dell'aliquota IVA da applicare ai lavori in oggetto, si procedeva alla riapprovazione degli elaborati tecnici di progetto nonché all'assestamento del quadro economico di progetto come di seguito si riporta:

	Q. e. precedente	Q.E. aggiornato
Lavori a base d'asta	€ 189.175,52	€ 98.431,11
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	_____	€ 90.744,41
Oneri della sicurezza	€ 7.567,02	€ 7.567,02
TOTALE LAVORI	€ 196.742,54	€ 196.742,54
Somme a disposizione per:		
- adeguamento IVA al 22%	€ 41.315,93	€ 43.283,36 (+€ 1.967,43)
- Incentivo art. 92 Decreto Legislativo 163/2006	€ 3.738,11	€ 3.738,11
- Contributo autorità LL.PP.	€ 225,00	€ 225,00
- Prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (I.V.A. ed oneri inclusi	€ 11.775,00	€ 9.807,57 (- € 1.967,43)
- Per coordinamento sicurezza in esecuzione	€ 7.900,00	€ 7.900,00
Totale somme a disposizione	€ 64.954,04	€ 64.954,04
Importo totale progetto	€ 261.696,58	€ 261.696,58

Determina n. 409 del 27/05/2015

- con provvedimento dirigenziale n. 332 del 10.04.2014 si prendeva atto, tra l'altro, della seduta di gara deserta e, nel contempo, si procedeva all'indizione di una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nonché all'approvazione del nuovo elenco delle ditte da invitare alla procedura di cui sopra;
- con determina dirigenziale n. 498 del 2014 - a seguito dell'esperimento della procedura negoziata svoltasi in data 21.5.2014 - si considerava, definitiva l'aggiudicazione dei lavori relativi all'appalto in oggetto all'Impresa Engeco s.r.l. con sede legale in Milano - via Medici, 6 - e sede operativa in Erba (Co) - via Lecco, 3/E - con l'offerta ribasso dell'8,20%, sull'importo posto a base di gara di €. 98.431,11 e, così ribassato pari a €. 90.359,75, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 7.567,02 e del costo della mano d'opera pari ad €. 90.744,41 e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 188.671,18; dando atto, inoltre, che l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 230.178,84 (IVA inclusa) trova copertura al Cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 cc 7 imp. 772/2013;

con il medesimo provvedimento inoltre si assestava il quadro economico 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 dell'8,20%)	€.98.431,11	€.8.071,36	€.90.359,75
Oneri sicurezza	€. 7.567,02		€. 7.567,02
Costo mano d'opera non soggetto a ribasso	€. 90.744,41		€. 90.744,41
TOTALE LAVORI	€. 196.742,54		€.188.671,18
Somme a disposizione			
IVA al 22%	€. 43.283,36	€.1.775,70	€.41.507,66
Incentivo art.92 D.Lgs. 163/06	€. 3.738,11		€.3.738,11
Tassa Autorità	€. 225,00		€. 225,00
Prestazioni, acquisti minimi, forniture a piè d'opera, imprevisti con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)	€. 9.807,57		€. 9.807,57
Per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 7.900,00		€. 7.900,00
ECONOMIE da ribasso d'asta		€.9.847,06	€.9.847,06
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.64.954,04		€.73.025,40
TOTALE PROGETTO	€. 261.696,58		€. 261.696,58

- il relativo contratto veniva sottoscritto in data 03.09.2014 n. 38368 di rep. registrato a Como il 04.09.2014 al n. 10168 Serie 1T;

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;

VISTO il rapporto n. 21469 in data 20.05.2015 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 prestazioni, acquisti minimi,

Determina n. 409 del 27/05/2015

forniture a piè d'opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" di cui allega elenco al medesimo rapporto;

CONSIDERATO che la spesa presunta complessiva per l'acquisto del materiale in argomento ammonta a Euro 2.202,32 (IVA inclusa);

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 **FO.EL.** – Via Dorsale n. 10 – 54100 Massa (MS) – P. IVA 00547800458 per un totale netto di Euro 142,35 e lordo di Euro **173,67** - CIG Z3714BCC16
- DITTA **FABBI IMOLA** – Via Vanoni n. 4 – 40026 Imola (BO) – P. IVA 00574281200 per un totale netto di Euro 475,70 e lordo di Euro **580,35** - CIG ZA114BCC39
- DITTA **MECI** s.r.l. – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) - P. IVA 01086070990 - per un totale netto di Euro 514,00 e lordo di Euro **627,08** - CIG Z5514BCC54
- DITTA **MARCHE ELETTROFORNITURE AN** S.R.L. – Via A. Grandi n. 48 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01365370426 - per un totale netto di Euro 236,85 e lordo di Euro **288,96**– CIG ZE714BCC76
- DITTA **F.E.R.T.** – Via Portuense n. 100 – 00153 Roma (RM) – P. IVA 00934261009 - per un totale netto di Euro 214,40 e lordo di Euro **261,57**– CIG Z1814BCC8E
- DITTA **STUDIO DI INFORMATICA** s.n.c. – Piazza F. Bargagli Petrucci n. 16/18 – 53100 SIENA – P. IVA 01193630520 - per un totale netto di Euro 221,88 e lordo di Euro **270,69**– CIG Z0A14BCCB4

DATO ATTO che la spesa di netti Euro 1.805,18 per complessivi **Euro 2.202,32** (IVA inclusa) trova stanziamento nella voce "Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d'opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)" e fa carico al cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 cc 7 imp. 772/13 sub imp. /2015;

VISTE:

- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2014 dichiarandolo immediatamente eseguibile e successive modifiche ed integrazioni;

Determina n. 409 del 27/05/2015

- la deliberazione n. 88 del 06.06.2014 con la quale il Commissario straordinario con i poteri della Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione Anno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 76 del 30.12.2014 di proroga del PEG 2014 in fase di esercizio provvisorio;

DETERMINA

In relazione al progetto – contratto avente ad oggetto “Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Anno 2013. Opere edili. Gruppo 3. CUP G19G13000420005” dell’importo complessivo di Euro 261.696,58:

1. di approvare l’elenco del materiale vario da acquistare connesso al progetto in oggetto da imputare alla voce “Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d’opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)” , trasmesso con rapporto n. 21469 in data 20.05.2015 dall’Ufficio Tecnico Provinciale;
2. di procedere alla fornitura di cui al punto 1) mediante ricorso al MePA, individuando i seguenti fornitori:
 - DITTA **FO.EL.** – Via Dorsale n. 10 – 54100 Massa (MS) – P. IVA 00547800458 per un totale netto di Euro 142,35 e lordo di Euro **173,67** - CIG Z3714BCC16
 - DITTA **FABBI IMOLA** – Via Vanoni n. 4 – 40026 Imola (BO) – P. IVA 00574281200 per un totale netto di Euro 475,70 e lordo di Euro **580,35** - CIG ZA114BCC39
 - DITTA **MECI** s.r.l. – Via Antica Romana Orientale n. 60 – 16039 Sestri Levante (GE) - P. IVA 01086070990 - per un totale netto di Euro 514,00 e lordo di Euro **627,08** - CIG Z5514BCC54
 - DITTA **MARCHE ELETTROFORNITURE AN** S.R.L. – Via A. Grandi n. 48 – 60131 Ancona (AN) – P. IVA 01365370426 - per un totale netto di Euro 236,85 e lordo di Euro **288,96**- CIG ZE714BCC76
 - DITTA **F.E.R.T.** – Via Portuense n. 100 – 00153 Roma (RM) – P. IVA 00934261009 - per un totale netto di Euro 214,40 e lordo di Euro **261,57**- CIG Z1814BCC8E
 - DITTA **STUDIO DI INFORMATICA** s.n.c. – Piazza F. Bargagli Petrucci n. 16/18 – 53100 SIENA – P. IVA 01193630520 - per un totale netto di Euro 221,88 e lordo di Euro **270,69**- CIG Z0A14BCCB4
3. di imputare la spesa complessiva di **Euro 2.202,32** (IVA inclusa) alla voce “Per prestazioni, acquisti minuti, forniture a piè d’opera, imprevisi con pagamento diretto a fattura (IVA ed oneri inclusi)” al cap. 1201/5 cod. bil. 1010503 cc 7 imp. 772/13 sub imp. /2015 a favore dei fornitori sopra riportati;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO