



# PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

## DETERMINAZIONE N. 88 / 2021

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2018, OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO IN FAVORE DI NAVA FRATELLI SRL PER UN IMPORTO DI EURO 629,94 (ESCLUSA IVA), PARI A LORDI EURO 768,53, CIG ZAA3077C12.**

### IL RESPONSABILE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Presidente n. 117 del 06.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera denominata "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali anno 2018 opere edili gruppo 1" per l'importo complessivo di euro 126.260,00;
- con determina a contrarre n. 1121/2018 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da aggiudicare, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con determinazione dirigenziale n. 500 del 07.06.2019 si è proceduto ad aggiudicare i lavori all'operatore economico Selva Mercurio srl, con sede in via Alciato n. 1, 22100 Como, p.iva 01721450136, con il ribasso offerto del 21,377% sull'importo posto a base di gara di Euro 90.384,62 corrispondenti all'importo ribassato di euro 71.063,10, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a euro 3.615,38, per un importo netto contrattuale di euro 74.678,48 (oltre a Iva), e si è provveduto, altresì, ad assestare il quadro economico di progetto a seguito del ribasso d'asta conseguito;
- con determinazione dirigenziale n. 46 del 16.01.2020 è stato modificato il quadro economico di progetto, come di seguito riportato:

	Quadro economico a seguito di aggiudicazione	VARIAZIONE	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONE
A – IMPORTO LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	€ 70.084,23		€ 70.084,23
Oneri della sicurezza	€ 3.615,38		€ 3.615,38
Importo complessivo dei lavori	€ 73.699,61		€ 73.699,61
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE			
Iva 22%	€ 16.213,91		€ 16.213,91
Acquisto materiali e	€ 5.000,00	+ 23.572,25	€ 28.572,25

forniture + taxa Autorità		
Spese tecniche	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Inc. art. 113 dlgs 50/16	€ 1.880,00	€ 1.880,00
Economie da ribasso	- 23.572,25	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 52.560,39	€ 52.560,39
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 126.260,00	€ 126.260,00

**Atteso** che, con rapporto prot. n. 3520 del 01.02.2021, il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati ha segnalato la necessità, per soddisfare le esigenze proprie del Servizio richiedente, di procedere all'acquisto di materiale vario (n. 3 teli avvolgibili in alluminio 13X55 coibentati a media densità) elencato nel preventivo di spesa del 26.01.2021 trasmesso unitamente al rapporto medesimo, da imputare alla voce del quadro economico "Acquisto materiali e forniture + taxa Autorità";

**Richiamato** l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/06 e ss.mm.ii., che impone, anche alle amministrazioni diverse da quelle statali, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), o ad altri sistemi elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;

**Considerato** che l'importo della fornitura da acquisire è inferiore alla soglia di euro 5.000, e che l'operatore economico individuato, **Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137), con sede in 22063 Cantù (CO), via Milano 26**, ha proposto l'offerta, ritenuta congrua, di euro 629,94 (esclusa Iva), pari a lordi euro 768,53 (compresa Iva);

**Visti** l'art. 32, comma 2 e l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

**Lette** le Linee Guida Anac n. 4, e successivi aggiornamenti, di attuazione del d.lgs. n. 50/16;

**Letti** l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;

**Dato atto che:**

- > il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di fornire materiale necessario a garantire la puntuale esecuzione delle attività proprie del Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati;
- > l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale vario (n. 3 teli avvolgibili in alluminio 13X55 coibentati a media densità);
- > le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- > l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla legge e, in particolare, secondo il criterio dell'offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/16;
- > le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della fornitura;

> il corrispettivo della fornitura è pari a euro 629,94 (oltre a Iva), pari a euro 768,53 (compresa Iva);

> il fornitore prescelto è Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137), con sede in 22036 Cantù, via Milano 26;

**Visto** il Durc INAIL\_24906720, valido sino al 13.03.2021, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa cui affidare il contratto;

**Accertato** che non risultano a carico di Nava Fratelli srl, alla data del 02.02.2021, presso il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, annotazioni riservate;

**Visto** il documento di verifica n. P V4613560 del 02.02.2021, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse a carico dell'operatore economico in commento, e da cui risulta l'iscrizione dello stesso per l'esercizio dell'attività prevalente - codice classificazione ATECORI 22.23 - "Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia";

**Dato atto** che la spesa complessiva di euro 768,53 (Iva 22% inclusa) trova copertura alla voce "Acquisto materiali e forniture + taxa Autorità" del quadro economico come sopra modificato, con imputazione alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Res. 662/2019, sub. Imp. .../21;

**Richiamato** l'art. 163, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 267/00;

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 2 del 07.01.2021 con la quale è stato prorogato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 per la durata dell'esercizio provvisorio;

#### DETERMINA

in relazione al progetto "*Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali anno 2018 opere edili gruppo 1*";

**1.** Di approvare il preventivo di spesa della fornitura da acquisire, trasmesso con rapporto n. 3520 del 01.02.2021 dall'Ufficio Tecnico Provinciale, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati.

**2.** Di procedere alla fornitura di cui al punto 1, individuando quale contraente il seguente fornitore: **Nava Fratelli srl (p.iva e c.f. 00222080137), con sede in 22063 Cantù (CO), via Milano 26**, per un corrispettivo netto offerto di euro 629,94, pari a lordi euro 768,53 (Iva 22% inclusa), CIG ZAA3077C12.

**3.** Di impegnare la spesa complessiva di euro 768,53 -che trova stanziamento nella voce del quadro economico di progetto "Acquisto materiali e forniture + taxa Autorità"- alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Res. 662/2019, sub. Imp. .../21.

**4.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

Lì, 08/02/2021

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