



PROVINCIA DI COMO

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

DETERMINAZIONE N. 161 / 2021

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2018, OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA MATERIALE VARIO IN FAVORE DI WUERTH SRL PER UN IMPORTO DI EURO 558,81 (ESCLUSA IVA), PARI A LORDI EURO 681,75, CIG ZE7308CD20.

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, a 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 forniture + taxa Autorità	€ 5.000,00	+ 23.572,25	€ 28.572,25
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. 4119 del 03.02.2021, 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 elencato nell'ordine di acquisto n. 5987573 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;

Ritenuto comunque di avvalersi dell'utilizzo del Mepa, nonostante che l'importo della fornitura da acquisire sia inferiore alla soglia di euro 5.000, individuando quale contraente l'operatore economico **WUERTH srl (p.iva e c.f. 00125230219), con sede in 39044 Egna (BZ), via Stazione n. 51**, che ha proposto l'offerta, ritenuta congrua, di euro 558,81 (esclusa Iva), pari a lordi euro 681,75 (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 elencato nell'ordine di acquisto su Mepa n. 5987573 trasmesso dal Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati;
- > 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 558,81 (oltre a Iva), pari a euro 681,75 (compresa Iva);

> il fornitore prescelto è (p.iva e c.f. 00125230219), con sede in 39044 Egna (BZ), via Stazione n. 51;

Visto il Durc INAIL_26010208, valido sino al 04.06.2021, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa cui affidare il contratto;

Accertato che non risultano a carico di Wuerth srl, alla data del 08.02.2021, presso il Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, annotazioni riservate;

Visto il documento di verifica n. P V4625947 del 08.02.2021, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, 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 46.74.1 - "Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)";

Dato atto che la spesa complessiva di euro 681,75 (Iva 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla voce "Acquisto materiali e forniture + tassa 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. 4119 del 03.02.2021 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: **WUERTH srl (p.iva e c.f. 00125230219), con sede in 39044 Egna (BZ), via Stazione n. 51**, per un corrispettivo netto offerto di euro 558,81, pari a lordi euro 681,75 (Iva 22% inclusa), **CIG ZE7308CD20**.

3. Di subimpegnare la spesa complessiva di euro 681,75 -che trova stanziamento nella voce del quadro economico di progetto "Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità"- alla Missione 01, Programma 06, Codice 1030209, Cap. 1201/5, Res. 662/2019, sub. Imp. .../21, la quale sarà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

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

Lì, 24/02/2021

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. 161 / 2021

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI PROVINCIALI ANNO 2018,
OPERE EDILI GRUPPO 1. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA MATERIALE
VARIO IN FAVORE DI WUERTH SRL PER UN IMPORTO DI EURO 558,81 (ESCLUSA IVA),
PARI A LORDI EURO 681,75, CIG ZE7308CD20.

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. 662/2019 sub. Imp. 50/2021 per euro 681,75

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 25/02/2021

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.)