



PROVINCIA DI COMO

S1.07 FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 1353 / 2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO OFFICINA PER COMPLESSIVI EURO 600,51 (IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA WUERTH SRL DI EGNA (BZ). CIG ZBB3CD1222

IL RESPONSABILE

Class. 06.06 Fasc.23.1/2021

- con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 si approvava altresì il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco Annuale 2021 dove veniva ricompreso l'intervento denominato "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022";

- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 23.02.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica agli Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali. Biennio 2021/2022, per un importo pari ad Euro 1.600.000,00 suddiviso nelle seguenti tipologie di prestazioni:

- opere edili;
- opere da elettricista ed automazione accessi;
- opere da idraulico;
- cure arboree;
- opere da verniciatore;
- Sistemi e presidi antincendio;
- linee vita e presidi di sicurezza;

- con deliberazione in data 27.05.2021 n. 65 il Presidente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere edili gruppi 1 e 2" dell'importo complessivo di Euro 447.600,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€. 326.923,08
Oneri per la sicurezza	€. 13.076,92
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 340.000,00
Somme a disposizione	
IVA 22%	€. 74.800,00
Acquisto materiali e forniture + tassa Autorità	€15.000,00
Spese tecniche	€11.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€6.800,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 107.600,00
TOTALE PROGETTO	€. 447.600,00

- l'importo di progetto di Euro 447.600,00 è finanziato con fondi frontaliere ed è previsto nel Bilancio 2021/2023 Missione 01 Programma 06 codice bilancio 1030209 al cap. 1201/5
anno 2021 per euro 223.800,00
anno 2022 per euro 223.800,00

- con determinazione a contrarre n. 568 del 8 giugno 2021 sono state definite le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di lavori di cui in oggetto;

- con provvedimento dirigenziale n. 927 del 26 settembre 2021 a seguito di espletamento della gara dei lavori in argomento, si è disposto di:

- confermare l'esito della procedura di affidamento in oggetto e di approvare il report di procedura ID 143145707 costituente il verbale delle operazioni svolte in modalità telematica e rilasciato dalla piattaforma Sintel in data 23.09.2021;
- aggiudicare, preso atto della congruità attestata dal RUP in merito ai costi della manodopera indicati, l'appalto relativo a "Interventi di manutenzione e conservazione degli edifici provinciali biennio 2021-2022. Opere edili gruppi 1 e 2. CIG 87845919D0, all'operatore economico **FSI S.R.L.** con sede in via Assunta n. 61, 20834 NOVA MILANESE (MB) – P.I. 11022680968 con il ribasso offerto del 29,02 % sull'importo posto a base di gara di € 326.923,08 corrispondenti all'importo ribassato di € 232.050,00 (oltre IVA) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di € 13.076,92= e quindi per l'importo netto contrattuale di € 245.126,92=(oltre IVA);
- dare atto pertanto che l'economia da ribasso è pari ad € 115.745,14 (IVA inclusa);
- dare atto che la spesa complessiva di € 299.054,84 (IVA inclusa) trova copertura alla Missione 1 Programma 06 Codice del Piano dei Conti 1030209 cap. 1201/5 pren. imp. 1404/2021 per € 212.575,00 e pren. imp. 73/2022 per € 86.479,84;

- il relativo contratto è stato stipulato in data 23 dicembre 2021 al n. 38603;

- con determina dirigenziale n.121 del 2022 si è stabilito di creare un fondo economale da mettere a disposizione del cassiere Provinciale per le esigenze varie del settore Infrastrutture a rete e puntuali – Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati e contemporaneamente si è proceduto ad una modifica del quadro economico nel seguente modo:

	Q.E originario di progetto	Q.E assestato-post gara	Q.E aggiornato
A- IMPORTO LAVORI			
Lavori a base d'asta	€. 326.923,08	€. 232.050,00	€. 232.050,00
Oneri per la sicurezza	€. 13.076,92	€. 13.076,92	€. 13.076,92
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 340.000,00	€. 245.126,92	€. 245.126,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%	€. 74.800,00	€ 53.927,94	€ 53.927,94
Acquisto materiale vario a fattura	€ 14.775,00	€ 14.775,00	(€ 14.775,00 + €110,745,14) € 125.520,14
Tassa autorità	€ .225,00	€ .225,00	€ .225,00

Spese tecniche	€.11.000,00	€.11.000,00	€.11.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€.6.800,00	€.6.800,00	€.6.800,00
Economie da ribasso d'asta		€ 115.745,14	- € 115.745,14
Fondo economale			€ 5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 107.600,00	€ 202.473,08	€ 202.473,08
TOTALE PROGETTO	€. 447.600,00	€. 447.600,00	€. 447.600,00

- con determina dirigenziale n.250 del 2022 si è stabilito di concedere all'impresa FSI S.R.L. autorizzazione al subappalto verso l'impresa VME S.r.L. con sede in Nova Milanese via Assunta 61, Edificio D – C.F. 07935200969 - per Euro 117.660,92 (comprensivo di Euro 6.276,92 per oneri di sicurezza) per lavori rientranti nella categoria OG1;

- con determina dirigenziale n.759 del 21.07.2022 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a BALLARATE Pietro srl, la fornitura di strumenti vari elencati nel preventivo di spesa Prot. 26623 del 28/06/2022 , per un importo di euro 2.584,65 (oltre a Iva);

- con determina dirigenziale n.1245 del 25.10.2022 si è stabilito di incrementare il Fondo Economale approvato con determina 121 del 16.02.2022, di Euro 3.000,00, da mettere a disposizione del Cassiere Provinciale per le esigenze varie del settore Infrastrutture a rete e puntuali – Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati e quindi di modificare il quadro economico così come di seguito riportato:

	Q.E assestato- post gara	Modifiche	Q.E aggiornato
A- IMPORTO LAVORI			
Lavori a base d'asta	€. 232.050,00		€. 232.050,00
Oneri per la sicurezza	€. 13.076,92		€. 13.076,92
IMPORTO TOTALE LAVORI	€. 245.126,92		€. 245.126,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%	€ 53.927,94		€ 53.927,94
Acquisto materiale vario a fattura	€ 125.520,14	- € 3.000,00	€ 122.520,14
Tassa autorità	€.225,00		€.225,00
Spese tecniche	€.11.000,00		€.11.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€.6.800,00		€.6.800,00
Fondo economale	€ 5.000,00	+ € 3.000,00	€ 8.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 202.473,08		€ 202.473,08
TOTALE PROGETTO	€. 447.600,00		€. 447.600,00

- con determina dirigenziale n. 1340 del 04.11.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a COLFER srl la fornitura di materiale vario elencato nel preventivo di spesa Prot. 42832 del 19.10.2022 , per un importo di euro 3.361,35 (oltre a Iva);

- con determina dirigenziale n. 1514 del 28.11.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a WURTH srl, la fornitura di materiale vario per un importo di euro 811,02 (oltre a Iva) per la spesa complessiva di Euro 989,44 (IVA 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n. 1615 del 13.12.2022 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a WURTH srl, la fornitura di materiale vario per un importo di euro 811,02 (oltre a Iva) per la spesa complessiva di Euro 989,44 (IVA 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n. 53 del 23.01.2023 si stabiliva di incrementare quindi il Fondo Economale, pari ad Euro 5.000,00, da mettere a disposizione del Cassiere Provinciale per le

esigenze varie di questo settore Infrastrutture a rete e puntuali – Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati e di assestare il quadro economico di progetto come di seguito riportato :

	Q.E assestato- post gara	Modifiche	Q.E aggiornato
A- IMPORTO LAVORI			
Lavori a base d'asta	€ 232.050,00		€ 232.050,00
Oneri per la sicurezza	€ 13.076,92		€ 13.076,92
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 245.126,92		€ 245.126,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%	€ 53.927,94		€ 53.927,94
Acquisto materiale vario a fattura	€ 122.520,14	- € 5.000,00	€ 117.520,14
Tassa autorità	€ .225,00		€ .225,00
Spese tecniche	€ .11.000,00		€ 11.000,00
Inc. art.113 D.Lgs. 50/2016	€ .6.800,00		€ .6.800,00
Fondo economale	€ 8.000,00	+ € 5.000,00	€ 13.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 202.473,08		€ 202.473,08
TOTALE PROGETTO	€ 447.600,00		€ 447.600,00

- con determina dirigenziale n. 305 del 21.03.2023 si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, a C.L.P. SRL, la fornitura di materiale vario, per un importo di Euro 800,00 (oltre a Iva) per una spesa complessiva di Euro 976,00 (IVA 22% inclusa);

- con determina dirigenziale n.448 del 13/04/2023 si stabiliva di affidare alla ditta NINZ S.P.A. – con sede in 38061 ALA (TN) – Corso Trento n. 2/A – C.F. e P.I. 01566290225 – (già fornitrice delle porte installate) l'esecuzione delle prestazioni per rilascio duplicato dichiarazione di conformità ed omologa porte REI per un importo netto di Euro 81,97 (oltre IVA) e per un importo complessivo di Euro 100,00;

- con determina dirigenziale n.485 del 26/04/2023 si stabiliva di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, alla Ditta GALLI EZIO S.P.A. – con sede in Via Manzoni 12, 22070 Montano Lucino– C.F. / P.I. 00203620133 – la fornitura di materiale vario elencato nel preventivo di spesa ns. Prot.15619 del 11.04.2023 , per un importo, ritenuto congruo, di Euro 4.899,01 (oltre a Iva);

- con determina dirigenziale n. 864 del 29/06/2023 si stabiliva affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Ditta NAVA FRATELLI SRL– con sede in Via Milano 26, 22063 CANTU'– C.F. E P.I. 00222080137– la fornitura di materiale vario elencato nel preventivo di spesa ns. Prot.24451 del 05.06.2023, per un importo, ritenuto congruo, di Euro 985,00 (oltre a Iva);

- con determina dirigenziale n. 1303 del 09/10/2023 si stabiliva di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Ditta PCE ITALIA SRL, con sede in Via Pesciatina, 878/B-int.6 GRAGNANO - 55012 CAPANNORI (LU) – C.F. e P.I. 02008010460 – la fornitura di uno sclerometro digitale il cui utilizzo è da destinarsi all'Ufficio Fabbricati stesso come da preventivo di spesa ns. Prot.33722 del 26.07.2023, per un importo, ritenuto congruo, di Euro 862,90 (oltre a Iva).

Atteso che con rapporto n. 44317 del 11.10.2023 l'Ufficio Tecnico – Settore Manutenzione e Gestione Fabbricati:

- ha segnalato la necessità di acquistare di materiale vario da destinare al Servizio Officina Provinciale al fine di garantire puntuale e precisa manutenzione presso gli stabili provinciali (Istituti scolastici e fabbricati e fabbricati istituzionali);

- ha trasmesso il preventivo ns. Prot. 43127 del 04.10.2023, della ditta **WUERTH SRL** – con sede in Via Stazione 51, 39044 Egna (Ez)– C.F. E P.I. 00125230219 – con elenco dettagliato del materiale vario richiesto, per un importo di Euro 492,22 (oltre IVA), considerato congruo, pari a complessivi **Euro 600,51 (Iva 22% inclusa)**.

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC e successivi aggiornamenti;

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 vario da destinarsi al servizio Officina Provinciale al fine di garantire puntuale e precisa manutenzione presso gli stabili provinciali (Istituti scolastici e fabbricati istituzionali);
- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale vario dettagliato nel preventivo della ditta **WUERTH SRL** ,ns. Prot. 43127 del 04.10.2023 ;
- 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 di offerta ritenuta idonea, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9 bis, e 95, del d.lgs. n. 50/16, così come derogati dalla disciplina temporanea contenuta nell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
- 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 Euro 492,22 (oltre IVA), pari a Euro 600,51 (Iva al 22% inclusa);
- il fornitore è la ditta WUERTH SRL – con sede in Via Stazione 51, 39044 Egna (Bz)– C.F. E P.I. 00125230219 ;

Visti:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del Sig. Giancarlo Mascotto, amministratore della WUERTH SRL ;
- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage);
- il DURC Numero Protocollo INAIL_40422407 della ditta WUERTH SRL regolare valido sino alla data del 22.01.2024;
- che non risultano a carico della ditta WUERTH SRL, alla data del 12.10.2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;

Dato atto che la spesa complessiva Euro 600,51 fa carico alla Missione 01 Programma 06, Codice del Piano dei Conti 1030209 al Cap. 1201/5, Imp. 875/2023, sub Impegno___/2023;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 e D.Lgs. 50/2016, del Rup Ing. Andrea Esposito;

Visti gli obblighi posti in capo ai dirigenti dalla normativa vigente in tema di conflitto di interessi;

Richiamati gli artt. 225 e 226 del decreto legislativo 36/2023 in merito all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 sulle procedure in corso e per i progetti finanziati PNRR e PNC;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

in relazione al progetto avente ad oggetto: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2 "

- 1.** Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** Di approvare il rapporto trasmesso in data 11.10.2023 prot. n. 44317 con il quale il Rup Ing Andrea Esposito, ha segnalato la necessità di acquistare materiale vario da destinare al Servizio Officina provinciale al fine di garantire puntuale e precisa manutenzione presso gli stabili provinciali (Istituti scolastici e fabbricati istituzionali).
- 3.** Di approvare l'offerta della Ditta WUERTH SRL – con sede in Via Stazione 51, 39044 Egna (Bz)– C.F. E P.I. 00125230219 .
- 4.** Di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Ditta **WUERTH SRL** – con sede in Via Milano 26, 22063 CANTU'– C.F. E P.I. 00222080137– la fornitura di materiale vario elencato nel preventivo di spesa della ditta, ns. Prot. 43127 del 04.10.2023, trasmesso insieme al rapporto sopraindicato, per un importo, ritenuto congruo, di Euro 492,22 (oltre a Iva). **CIG ZBB3CD1222 .**
- 5.** Di sub impegnare la spesa complessiva di **Euro 600,51** che trova stanziamento alla voce del quadro economico: "Acquisto materiale vario a fattura" e copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 06 Codice del Piano dei Conti 1030209 al Cap. 1201/5, imp.875/2023, sub imp. /2023.
- 6.** Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto diverrà esigibile per il creditore in argomento entro il 2023.
- 7.** Di dichiarare, in relazione al procedimento in argomento, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.
- 8.** Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 17/10/2023

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. 1353 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI BIENNIO 2021-2022. OPERE EDILI GRUPPI 1 E 2. ACQUISTO DI
MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO OFFICINA PER COMPLESSIVI EURO
600,51 (IVA 22% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA WUERTH SRL DI EGNA (BZ).
CIG ZBB3CD1222

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. 875/2023 sub. 606/2023 per € 600,51

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 18/10/2023

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.)