Comune di Novara

Determina Bilancio/0000040
del 25/03/2016

Area / Servizio
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)**
Proponente **RP**

Nuovo Affare ☐
Affare Precedente ☐
Prot. N. _____ Anno _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____
Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: P.I.S.U. di Novara "Polo Innovazione Tecnologica e Riqualificazione Urbana Area Sant'Agabio". Interventi in economia di completamento di competenza del servizio scrivente. Aggiudicazione.

Allegati: SI ☐ NO ☐ n° _____

IL DIRIGENTE

- Premesso che con propria Determinazione n. 25 del 09/03/2016, veniva stabilito di procedere agli interventi in economia per il completamento del P.I.S.U. di Novara, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, mediante procedura di acquisto tramite richiesta di offerta nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA della Consip interpellando a tale proposito Ditte iscritte nell'albo fornitori nell'area Nord-Ovest della Consip nella categoria beni e servizi per la sanità nonché gli abituali fornitori di questa Amministrazione e per i seguenti beni:
  - fornitura e montaggio di arredi presso la sala conferenze,
  - fornitura e montaggio di tende interne presso alcuni locali a piano terreno,
  - fornitura di materiale igienico presso i servizi igienici al piano terreno,
  - servizio di pulizia straordinaria dei locali del piano terreno per permettere l'agibilità a seguito dei lavori di cantiere;

- Dato atto che con note varie del mese di marzo 2016 sono state bandite diverse R.D.O. sul portale MEPA e, in base all'esame delle offerte pervenute da parte delle Ditte invitate, come da riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute che risultano agli atti, della convenienza economica di affidare:
  - la fornitura e montaggio di arredi alla Ditta Jolly Ufficio Srl;
  - la fornitura e posa tende alla Ditta Eurotenda;
  - la fornitura di materiale igienico alla Ditta La Casalinda
  - il servizio di pulizia straordinaria alla Società Cooperativa Accademia Servizi

- Ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., :
  - Ditta Jolly Ufficio srl – Via Dominioni n. 9 – Novara (NO) la fornitura e montaggio arredi;
  - Ditta Eurotenda – Via Ticino n. 161 – Galliate (NO) la fornitura e posa di tende;
  - Ditta La Casalinda – Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – 12020 Tarantasca (CN) la fornitura di materiale igienico;
  - Società Cooperativa Accademia Servizi – Via Jervis n. 4 – Ivrea (TO);

- Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 27.962,80= (I.V.A. esclusa) a tutte le condizioni dei Capitolati Speciali d'Appalto approvati con la Determinazione suddetta ;

- Dato atto che:

✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara e di iscrizione a MEPA e sono oggetto di verifica;

✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalle Ditte affidatarie, le stesse decadranno da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

- Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;

- Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

- Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati;

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce alla presente;

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare mediante procedure negoziate ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia utilizzando la procedura di acquisto tramite richiesta di offerta nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA della Consip, per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, alle seguenti Ditte:

A. ditta Jolly Ufficio srl – Via Dominioni n. 9 – Novara (NO) – P.I. 01171500034 – CIG Z3118E09A3 per la fornitura e montaggio arredi

Q	Descrizione	Prezzo unitario	Totale
	Per sala conferenza		
n. 1	Tavolo conferenza cm 250x120 tipologia tradizionale struttura metallica	386,00	386,00
n. 1	Tavolo di servizio cm 140x80 piano in legno	198,00	198,00
n. 40	Poltroncine Mod Maia con bracciolo e tavoletta ribaltabile schienale in rete e sedile imbottito rivestimento in tessuto ignifugo	119,00	4.760,00
n. 40	Poltroncine Mod Maia senza bracciolo schienale in rete e sedile imbottito rivestimento in tessuto ignifugo	93,00	3.720,00

n. 3	Poltroncine Mod Metal con bracciolo a 5 razze, con rotelle, girevole, elevazione a gas schienale in rete e sedile imbottito rivestimento in tessuto ignifugo	212,00	636,00
n. 1	Portabiti tipo Stander su ruote	156,00	156,00
	Per ingressi		
n. 2	Portaombrelli a caselle multiposto con portaombrelli cm 70x20x50h	130,00	260,00
n. 2	Posacenere da terra con gettacarta sottostante in metallo	132,00	264,00
	TOTALE IMPONIBILE		10.380,00
	IVA 22%		2.283,60
	TOTALE FORNITURA		12.663,60

B. Ditta Eurotenda – Via Ticino n. 161 – Galliate (NO) – P.I. 01158990034 – CIG Z2428E0A0E per fornitura e posa di tende a rullo con struttura in alluminio, movimento a catenella con meccanismi Mottura Sidewinder. I tessuti oscuranti o filtranti (screen microforati) sono ignifughi in classe 1:

Locali	n. tende	Importo
Sala riunione	n. 26 tende a rullo con tessuto oscurante	€ 7.000,00
Centralino	n. 10 tende a rullo con tessuto filtrante	€ 2.200,00
Centralino 2	n. 4 tende a rullo con tessuto filtrante	€ 940,00
Reception	n. 13 tende a rullo con tessuto filtrante	€ 3.300,00
Ufficio Asl	n. 7 tende a rullo con tessuto filtrante	€ 1.950,00
	Oneri sicurezza	€ 60,00
	TOTALE IMPONIBILE	€ 15.450,00
	IVA 22%	€ 3.399,00
	TOTALE FORNITURA	€ 18.849,00

C. Ditta La Casalinda Zona Produttiva Tarantasca Nord 1 – Tarantasca – p.iva e c.f. 00667690044 – CIG Z7918DD18C per accessori per servizi igienici:

n. 5	TEC350 - Distributori sapone liquido a parete in ABS antiurto, a rabbocco da 1 lt. Colore bianco f.to cm. 22X15,5x12,5 circa,completo di schema montaggio, cad. € 12,00	€	60,00
n. 5	LUC203 - Distributore carta asciugamani a estrazione centrale per rotoli carta cm. 20/22 a parete, in ABS antiurto, chiusura a chiavetta, f.to cm. 25X25x35h. Colore bianco, completo di schema montaggio, cad. € 22,00	€	110,00
n. 6	TTS060 - Pattumiera con coperchio basculante capacità lt. 12 in plastica colore bianco, cad. € 12,00	€	72,00
n. 6	GIG032 - Porta carta igienica a muro modello Pellicano in moplen cm. 16X13h. Colore bianco, per rotolini di carta igienica, cad. € 4,80	€	28,80
n. 6	BAM001 - Scopino completo di base in plastica PP forma conica, cm. 28,5 circa, colore bianco cad. € 4,50	€	27,00
n. 5	ARN002 - Specchio a muro rettangolare bordo in plastica dura, f.to cm. 50X60 colore bianco, cad. € 45,00	€	225,00
n. 2	RED009 - Tappeti mangiasporco in pvc gommata antiscivolo cm. 130X180 circa colore grigio, cad. € 80,00	€	160,00
	Totale imponibile	€	682,80

	Iva 22%	€	150,22
	Totale fornitura	€	833,02

D. Cooperativa Sociale Accademia Servizi – Via Jervis n. 4 – Ivrea – P.I. 07568870013 – CIG Z8F18E097B per il servizio di pulizia straordinaria dei locali: salone ingresso, sala conferenze, centralino 1, centralino 2, sala "Asl" ,due locali deposito, servizi igienici, due torri esterne, e comprende:
- spazzatura e lavaggio con mezzo meccanico di tutti i pavimenti
- spolveratura e lavaggio di tutte le porte dei locali
- pulizia e sanificazione di tutte le pareti piastrellate ed apparecchi igienico-sanitari dei bagni;
- lavaggio vetrate interne ed esterne
- spolveratura e lavaggio di tutti gli infissi delle suddette vetrate
- spolveratura e lavaggio della prima rampa della scala interna e lavaggio della ringhiera in vetro
- pulizia e lucidatura delle porte inox dei tre ascensore
- pulizia area esterna di circa 90 mq
- spolveratura e lavaggio della ringhiera in vetro delle tre scalette esterne
- spazzatura dei marciapiedi perimetrali esterni e delle due entrate esterne.

per un totale a corpo di € 1.450,00= IVA esclusa

2. di dare atto che la risultante spesa complessiva di € 34.114,62= (IVA compresa) risulta già impegnata all'intervento 08012.02.3272 – cc 39 – cap. 772.900/99 del Bilancio 2015 - impegno 1670/15 alla voce B2 "Lavori in Economia", come segue:

✓	Ditta Jolly Ufficio	€ 12.663,60	Imp.
✓	Ditta Eurotenda	€ 18.849,00	Imp.
✓	Ditta La Casalinda	€ 833,02	Imp.
✓	Coop. Sociale Accademia Servizi	€ 1.769,00	Imp.

3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come indicato nell'allegato alla presente determinazione relativo alla previsione dei flussi di pagamento;

4. di dare atto che:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e di iscrizione a MEPA e sono oggetto di verifica;
- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

7. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;

Il Dirigente del Servizio Bilancio

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Bilancio/0000040 del 25/03/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 25 marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO

……

SERVIZIO BILANCIO
Sulla proposta della determinazione in oggetto:

☐ In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere favorevole.

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Novara, 25 marzo 2016 IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile

Data Il Dirigente

_____ _____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Attività diverse		
Azioni diverse		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	34.114,62		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

25 marzo 2016 _____