



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000046 del 30/03/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Elisa**
Guglielmetti

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E TECNOLOGICO – MARZO E APRILE 2016. CIG:
Z4B181ABD9

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 5 del 20/01/16 è stato approvato il capitolato speciale d'oneri relativo all'acquisto di materiale elettrico e tecnologico – gennaio febbraio 2016 - per il reparto elettricisti dell'unità Gestione Completa impianti stabilendo di procedere all'affidamento di che trattasi mediante procedura con richiesta di R.D.O. sul M.E.P.A., con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi sui listini delle ditte fornitrici di materiale elettrico e tecnologico, ai sensi dell'art. 82, comma 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 22/02/2016 è stato affidato l'appalto di fornitura di che trattasi all'impresa Elettrogruppo Zerouno s.p.a. con sede in Strada San Mauro n. 151 - Torino P.I. 00526610019 che ha presentato la miglior offerta per l'importo di **€ 6.513,00** oltre Iva 22% oltre IVA 22%

Assunto che:

- a seguito delle numerose segnalazioni e richieste di manutenzioni sugli impianti elettrici nei fabbricati e sul territorio del Comune di Novara, da effettuarsi con sollecitudine nei prossimi giorni dei mesi di Marzo ed Aprile dell'anno 2016, si rende necessario integrare l'impegno di affidamento sopra citato con ulteriori €1.300,00 oltre € 286,00 (IVA 22%) e così per complessivi **€ 1.586,00** (con un'incidenza del 19,96% dell'importo contrattuale);
- essendovi i presupposti previsti dall'art. 57 comma 5 lettera a.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e che l'incremento richiesto rientra entro il 20%, ai sensi del DPR 207/2010, non occorre predisporre nuovo contratto ma solo estensione di importo contrattuale;

Considerato che l'appalto della fornitura in argomento dovrà proseguire fino alla fine dell'anno 2016, si ritiene di dover effettuare la summenzionata integrazione per i mesi di Marzo e Aprile 2016 con la Società Elettrogruppo Zerouno S.P.A. di Torino per l'importo di € 1.586,00 IVA compresa, in attesa dell'approvazione del Bilancio previsionale anni 2016 – 2018 al fine di poter effettuare una nuova gara d'appalto necessaria all'affidamento della fornitura di materiale elettrico per la restante parte dell'anno 2016;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 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;

Visto l'art. 107 ,comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che della presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio in apposito elenco, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare la spesa di €1.300,00 oltre € 286,00 (IVA 22%) e così per complessivi **€ 1.586,00** relativa all'acquisto di materiale elettrico e tecnologico per il reparto elettricisti dell'unità Gestione Completa impianti, al fine di ottemperare alle richieste indicate in premessa per i mesi di Marzo e Aprile dell'anno 2016;
2. Di affidare la fornitura di cui al precedente punto 1. alla Società Elettrogruppo Zerouno S.P.A. con sede in Strada San Mauro n° 151 – 10156 Torino (TO) C.F e P.IVA 00526610019 per l'importo di **€ 1.586,00** IVA compresa, alle stesse condizioni del contratto principale;
3. Di impegnare la spesa di **€ 1.586,00** IVA compresa ai sensi del D.lgs 267/2000 come di seguito indicato:

Bilancio 2016

CdR 19

Capitolo 770060/4

Intervento 1010502

Imp. /16

4. Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 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.
5. Di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto l'importo della spesa, sommato agli impegni precedentemente

assunti, non è superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2015 – 2017, competenza 2016

**Il Dirigente del
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento
arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000046 del 30/03/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.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,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

arch. Elena Nannini

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
- 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,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso 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		
15-1		
15-1-3		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	1.586,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
