



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000055 del 13/04/2016

Area / Servizio  
**Servizio Edilizia Pubblica**  
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia**  
**Pubblica (21.UdO)**  
Proponente **SCastellani**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E TECNOLOGICO -  
MAGGIO/DICEMBRE 2016. PROCEDURA M.E.P.A. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE  
D'ONERI CIG: Z8A19686D0

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale elettrico e tecnologico per il Reparto Elettricisti dell'Unità Gestione Completa Impianti al fine di permettere gli interventi sul territorio del Comune di Novara;

Considerato che l'enorme vastità e tipologie di articoli di materiale elettrico installati nei vari impianti comunali rende di difficile attuazione e non economicamente conveniente una scorta a magazzino;

Rilevato che si rende opportuno individuare una ditta fornitrice locale, dotata di magazzino raggiungibile in breve tempo, consultabile direttamente dal personale elettricista ed in grado di fornire direttamente il materiale necessario;

Considerato che il materiale sarà acquistato in tranches, anche di limitatissima entità, presso il magazzino della ditta aggiudicataria, ubicato nell'ambito del territorio comunale di Novara in funzione delle esigenze di intervento che man mano si presenteranno;

Dato atto che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici Unità Gestione completa Impianti ha predisposto ai sensi del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il Capitolato Speciale d'Oneri;

Accertato che la fornitura in oggetto comporta una spesa complessiva di €. 39.000,00= oltre Iva 22% per un totale di € 47.580,00=;

Richiamato l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con la presente determinazione si intende indicare che:

- il fine del contratto è quello di garantire l'intervento tempestivo del reparto elettricisti negli stabili comunali;
- l'oggetto del contratto è "servizio di fornitura di materiale elettrico e tecnologico";
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 85, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - con richiesta di R.D.O. su M.E.P.A.;

Considerato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del servizio in questione è in ogni caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il valore a base di gara è valutabile in € 39.000.000=;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura con richiesta di R.D.O. su piattaforma M.E.P.A, con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi sui listini delle ditte fornitrici di materiale elettrico già ridotto del 40%, ai sensi dell'art. 82, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto pertanto di approvare il capitolato speciale d'oneri all'uopo predisposto;

Visti:

- l'art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/06 e s. m. e i.;
- l'art. 13 del Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;
- l'art. 107, comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito in Legge n. 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 la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

## DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1. Di approvare l'allegato Capitolato Speciale D'oneri all'uopo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici relativo alla fornitura di materiale elettrico e tecnologico – MAGGIO/DICEMBRE 2016 per un importo a base di gara di € 39.000,00= oltre IVA 22%;
2. Di indire la procedura con richiesta di R.D.O., mediante M.E.P.A, per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di che trattasi, stabilendo che l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicarsi sui listini delle ditte fornitrici di materiale elettrico ai sensi dell'art. 82, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;
3. Di nominare, ai sensi degli artt. 272 e 300 del D.P.R. 207/10 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di fornitura di importo inferiore ad € 500.000,00 il Funzionario tecnico p.o. dell'Unità Gestione completa Impianti del Servizio Lavori Pubblici Ing. Mauro Paoletti che sarà assistito dall'istruttore tecnico direttivo dell'Unità Gestione completa Impianti del Servizio Lavori Pubblici P.i. Domenico Corbisiero;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 39.000,00= oltre va 22% per un totale di € **47.580,00=** con imputazione come di seguito indicato:

**Bilancio 2016**

**01061.03.1165 - CAP 770060/4 CDR 19**

CdR 19

Capitolo 770060/4

Intervento 1010502

**Imp.14347/16**

5. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/09, convertito in Legge 102/09, 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
ARCH. ELENA NANNINI

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000055 del 13/04/2016**

**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

.....

**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
<u><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato 01061.03.1165 - CAP 770060/4 CDR 19	47.580,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>
_____	_____