



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000074 del 02/05/2016

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

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia  
Pubblica (21.UdO)**  
Proponente **Zaltieri Anna  
Maria**

Nuovo Affare

Affare Precedente  01.61.0../47

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

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

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

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

**Oggetto:** Determina a Contrarre – SERVIZIO DI VISITE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEL COMUNE DI NOVARA. Approvazione capitolato d'oneri e schema lettera d'invito – **CIG: Z0C19AB7CD**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che si rende necessario effettuare il servizio di visite di controllo periodiche agli impianti ascensori e montacarichi ubicati presso i vari edifici comunali del Comune di Novara;

Accertato che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia delle stesse non corrispondono ai meta prodotti previsti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010;

Ritenuto a tal fine opportuno procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto con ditta specializzata nel settore, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/16 trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto il capitolato d'oneri all'uopo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici per un importo a base di gara di € 1.968,00= oltre Iva 22% per un totale di € 2.400,96=;

Ritenuto pertanto di approvare il capitolato d'oneri all'uopo predisposti dal Servizio Lavori Pubblici;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/16;
- 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 che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, 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 contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. 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 d'oneri predisposto dal Servizio Lavori Pubblici relativo a: "SERVIZIO DI VISITE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI DEL COMUNE DI NOVARA", per un importo a base di gara di € 1.968,00= oltre IVA del 22% per un totale di € 2.400,96=;
2. Di dare corso, ad affidamento diretto con ditta specializzata nel settore, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/16;
3. Di approvare l'allegato schema di lettera invito all'uopo predisposto;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori è il Funzionario Tecnico p.o. del Servizio Lavori Pubblici Ing. Mauro Paoletti;
5. Di impegnare la somma complessiva di € 1.968,00=oltre € 432,96= (Iva 22%) per un totale di € 2.400,96=con imputazione come di seguito indicato:

**€ 300,12**

Bilancio: 2016

C.di R.: 19

UEB: 01051.03.1184

Capitolo: 770130/1

**Impegno: \_\_\_\_\_/2016**

**€ 500,20**

Bilancio: 2016

C.di R.: 19

UEB: 04071.03.1668

Capitolo: 770130/1

**Impegno: \_\_\_\_\_/2016**

**€ 800,32**

Bilancio: 2016

C.di R.: 52

UEB: 12091.03.2526

Capitolo: 770130/9

**Impegno: \_\_\_\_\_/2016**

**€ 800,32**

Bilancio: 2016

C.di R.: 108

UEB: 06011.03.1920

Capitolo: 770130/1

**Impegno: \_\_\_\_\_/2016**

6. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. 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;

**Il Dirigente del  
Servizio Lavori Pubblici  
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000074 del 02/05/2016**

**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
_____	_____	_____

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Presenza 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		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	300,12	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	500,20	
Importo già impegnato	800,32	
Importo già impegnato	800,32	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_