



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000177 del 29/06/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)
Proponente **Riolo Loredana**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Affidamento diretto fornitura materiali in legno ed affini, fornitura di materiali e bancali in legno, materiali di tappezzeria e imbottiture. Aggiudicazione forniture - CIG Z591A327F0 - Z401A77521 - ZCE1A7752A -

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI

Premesso che determinazione dirigenziale n° 171 del 23/06/2016 sono stati approvati gli schemi di lettera d'invito all'affidamento diretto del servizio in oggetto, e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/16;

Dato atto che a tale scopo con nota prot. n° 41385 RI00/8198 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali in legno ed affini, in percentuale unica di ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara di € 990,00= oltre IVA 22% la Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 – 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, in quanto impresa specializzata nel settore;

Dato atto che a tale scopo con nota prot. n° 41390 RI00/8202 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali di finitura e bancali in legno , in percentuale unica di ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara di € 970,00= oltre IVA 22% la Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, in quanto impresa specializzata nel settore;

Dato atto che a tale scopo con nota prot. n° 41387 RI00/8200 in data 24/06/2016 è stata invitata a presentare la propria offerta per la fornitura di materiali di tappezzeria e imbottiture, in percentuale unica di ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara di € 1.000,00= oltre IVA 22% la Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 – 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, in quanto impresa specializzata nel settore;

Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l'offerta dalla summenzionata Ditta PITTINO SRL., che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull'importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l'importo netto dell'appalto si è rideterminato in € 990,00= oltre IVA 22% per un totale di € 1.207,80 – CIG Z591A327F0;

Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l'offerta dalla summenzionata Ditta 3M MILEA S.C., che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull'importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l'importo netto dell'appalto si è rideterminato in € 970,00= oltre IVA 22% per un totale di € 1.183,40 – CIG 401A77521;

Rilevato che entro il termine stabilito del 28/06/2016 è pervenuta l'offerta dalla summenzionata Ditta LUCATEX di Pasi Luca, che ha presentato un ribasso percentuale del 0% sull'importo del servizio posto a base di gara a seguito del quale l'importo netto dell'appalto si è rideterminato in € 1.000,00= oltre IVA 22% per un totale di € 1.220,00 – ZCE1A7752A;

Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 prevede affidamenti diretti per servizi e forniture inferiori ad € 2.500,00;

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;

Visto l'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in ordine alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive;

Ritenuto pertanto in considerazione dei suddetti motivi, di procedere all'affidamento dei servizi di che trattasi alla Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 – 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, per l'importo di €990,00= oltre IVA 22% per un totale di € 1.207,80 , alla Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, per l'importo di €970,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.183,40 , alla Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 – 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, per l'importo di € 1.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.220,00;

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 affidare la fornitura di materiali in legno ed affini alla Ditta PITTINO SRL con sede legale in Via Biandrate 40 – 28100 NOVARA C.F.: 01825330036, per l'importo di €990,00= oltre IVA 22% per un totale di €1.207,80= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull'importo posto a base di gara – Z591A327F0;
2. Di affidare la fornitura di finitura e bancali in legno alla Ditta 3M MILEA s.c. con sede legale in Via A. Volta 3 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) P.I. 01693570036, per l'importo di €970,00= oltre IVA 22% per un totale di €1.183,40= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull'importo posto a base di gara – Z401A77521;
3. Di affidare la fornitura di materiali di tappezzeria e imbottiture alla Ditta LUCATEX di Pasi Luca con sede legale in S.S. Sempione 32 Km 6 – 28062 Cameri (NO) C.F.: PSALCU65P17L781F, per l'importo di €1.000,00= oltre IVA 22% per un totale di €1.220,00= rideterminato a seguito del ribasso offerto del 0% sull'importo posto a base di gara – ZCE1A7752A;
4. Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
5. Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/16;
6. Di impegnare la somma complessiva di € 2.960,00=oltre € 651,20= (Iva 22%) per un totale di € **3.611.20**= con imputazione al Bilancio 2016 CdR 51 Intervento 1100403 Capitolo 770140/9 Impegni n° 3542/15 sottoimpegno 15252/2016
5. 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

Per Il Dirigente
Servizi Sociali
Dott. Marco Brusati
La Dirigente
Servizi Educativi
Dott.ssa Antonella Colella

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000177 del 29/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.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, 29/06/2016

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
.....
- 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		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	3.611,20		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
