

# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000179 del 26/09/2016

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

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia  
Pubblica (21.UdO)  
Proponente **Daniela De**  
**Michele**

Nuovo Affare

Affare Precedente

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

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

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

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

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI  
OD ASSIMILABILI. PROCEDURA M.E.P.A. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI  
**CIG: Z3B1B51C22**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che al fine di garantire la normale gestione tecnica operativa dei Cimiteri Comunali si rende necessario procedere con l'acquisto di materiale ed attrezzature edili od assimilabili;

Dato atto che il materiale in questione 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;

Considerato che al fine è stato all'uopo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici un Capitolato Speciale d'Oneri;

Accertato che la fornitura in oggetto comporta una spesa complessiva di €. 14.754,00= oltre Iva 22%;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 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 la normale gestione tecnica operativa dei Cimiteri Comunali;
- l'oggetto del contratto è "FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE EDILI OD ASSIMILABILI";
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, con richiesta di R.D.O. su M.E.P.A.;

Considerato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura 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. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il valore a base di gara è valutabile in € 14.754,00 = oltre IVA di Legge;
- 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 sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

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

Visto 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 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;

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 dall' apposita annotazione in calce allo stesso.

## DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1. Di approvare l'allegato capitolato d'oneri all'uopo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici relativo al servizio di "fornitura di materiale ed attrezzature edili od assimilabili", per un importo a base di gara sino alla concorrenza di € 14.754,00= 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 sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico p.o. del Servizio Lavori Pubblici Unità Cimiteri geom. Alessandro Mazzola e lo stesso è altresì il Direttore dell'esecuzione del contratto;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 14.754,00= oltre Iva 22% per un totale di € **17.998,88=** con imputazione al **Bilancio 2016** CdR 52 Capitolo 770060/4 Codice 12091.03.2515 **Imp. /16**
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.

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

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000179 del 26/09/2016**

**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:

---

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		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	1.799.988,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_