



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000232 del 24/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)**
Proponente **SC - AM**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: PROCEDURA M.E.P.A. TRATTATIVA DIRETTA- FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI.
AFFIDAMENTO CIG: Z6D1C04FC1

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 204 in data 09/12/2015, è stata impegnata la somma di **€10.000,00** IVA compresa, per l'acquisto di materiali di consumo, manutenzioni e riparazioni da effettuarsi per la gestione dei Cimiteri comunali per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2016;
- con la medesima determinazione si dava atto che con atti successivi si sarebbe proceduto all'individuazione dei singoli fornitori per ogni specifico tipo di fornitura.

Appurato che si è appena conclusa una revisione generale di tutte le scale cimiteriali in dotazione e presenti nei quattro cimiteri comunali, e che è risultato indispensabile procedere alla demolizione di quaranta scale non più manutenibili;

Riscontrato che dai vari acquisti di dette scale effettuati negli ultimi anni, si è individuata una precisa tipologia di scale che soddisfa le varie esigenze delle strutture e dell'utenza fruitrice delle stesse;

Rilevata la necessità di uniformare detta tipologia ai futuri acquisti, al fine di razionalizzare gli interventi manutentivi, si è stabilito di procedere all'affidamento di che trattasi mediante procedura M.E.P.A. - trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

A tal fine è stato all'uopo predisposto dall'Unità Cimiteri del Servizio Lavori Pubblici un capitolato d'oneri per un importo a base di gara di € 2.248,00 oltre Iva 22% per un totale di € 2.742,56=;

Dato atto che nel rispetto delle regole del M.E.P.A. si è provveduto alla formulazione di apposita "Richiesta di trattativa diretta" n. 48598 a ditta che ha ottenuto l'abilitazione al bando "materiale igienico sanitario (MIS 104 Materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi e attivatori)" e che a seguito di prove eseguite su altre scale offre il prodotto più idoneo alle esigenze del Comune e più precisamente:

- F.LLI FERRETTI S.R.L. con sede in Via Prampolini 69 – 42020 Quattro Castella (RE);

Rilevato che il termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta è il 17/11/2016;

Vista l'offerta del 16/11/2016 e constatato che la Ditta F.LLI FERRETTI S.R.L con sede in Via Prampolini 69 – 42020 Quattro Castella (RE) P.I.: 01134420353 e C.F.: 01442690366 per un importo pari ad € 2.248,00 = oltre Iva 22%;

Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla da eccepire in merito;

Dato atto che l'importo offerto dalla Ditta F.LLI FERRETTI S.R.L pari a complessivi € 2.248,00 = (oltre Iva al 22%), è stato giudicato congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva della Ditta con documento DURC ON LINE prot. INPS_4690807 con scadenza il 22/02/2017;

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 della fornitura in oggetto alla Ditta F.LLI FERRETTI S.R.L con sede in Via Prampolini 69 – 42020 Quattro Castella (RE) P.I.: 01134420353 e C.F.: 01442690366 ha presentato un'offerta pari ad € 2.248,00 = oltre Iva 22%;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.lgs 267 del 18 agosto 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 dall'unità Cimiteri del Servizio Lavori Pubblici per la fornitura di n. 2 scale cimiteriali per un importo di € 2.248,00 = (oltre Iva al 22%);
2. Di prendere atto dei risultati della richiesta di trattativa diretta n. 48598 sul MEPA di Consip s.p.a. per la fornitura di che trattasi e di affidare conseguentemente la stessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/16 alla Ditta F.LLI FERRETTI S.R.L. con sede in Via Prampolini 69 – 42020 Quattro Castella (RE) P.I.: 01134420353 e C.F.: 01442690366, che ha presentato un'offerta pari ad € 2.248,00 = oltre Iva 22% per un totale di € 2.742,56=;
3. Di stabilire ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di gara dalla citata ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipulazione del contratto d'appalto;
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento e il direttore per l'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di fornitura di importo inferiore ad € 500.000,00 è l'Istruttore direttivo tecnico dell'Unità Cimiteri del Servizio Lavori Pubblici geom. Alessandro Mazzola;
5. Di dare atto che la spesa pari a € **2.742,56** IVA compresa, è impegnata come di seguito indicato:
Bilancio 2016 Cod. 12091.03.2515 (intervento 1.10.05.02 Cap. 770060/4) Centro di Responsabilità 52 (**impegno 200/2016**)
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/0000232 del 24/11/2016**

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

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
Importo già impegnato	0,00	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
