



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000358 del 20/12/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**
(23.UdO)
Proponente **Ferrante Cinzia**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Aggiudicazione del Servizio di fornitura e posa in opera di paraspigoli per le strutture dei Servizi Educativi (asili nido) del Comune di Novara. C.I.G. ZCE1C522D1.

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Riconosciuta la necessità di garantire il servizio sopra indicato per la sicurezza dei bambini ed in particolare i bambini disabili che necessitano di tutte le attenzioni per la loro protezione e anche a tutti gli altri bambini iscritti nelle strutture educative comunali 0 -3 anni;

Considerato che la fornitura in oggetto della presente determinazione è stata acquisita tramite procedura RDO con il criterio dell'offerta con maggior ribasso, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni con determinazione n°327 del 02-12-2016;

Visto che in data 6/12/2016 è stata aperta la RDO (richiesta di offerta) n° 1438185 alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici abilitati da Consip spa, per il metaprodotto interessato sotto la categoria "arredi per nido e materne":

- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
- GIOCO ARREDO SERVICE DI TROGLIO & C. SNC
- PIESSE SRL
- SIMARI SNC di MARCO MARIA TERESA E GUGLIELMO SIMARI
- TOPFILM SRL

Rilevato che, come indicato dettagliatamente nel verbale della RDO custodito agli atti d'ufficio, al termine stabilito per la presentazione delle offerte del 19-12-2016, è pervenuta una sola offerta, rispettivamente da parte della impresa PIESSE srl;

Esaminato, come da procedura RDO, le buste virtuali (amministrativa, tecnica ed economica) pervenute da parte della suddetta ditta offerente e rilevato la regolarità del contenuto;

Verificato all'apertura ed all'esame del dettaglio economico presentato dalla ditta Piesse srl che l'offerta a maggior

ribasso risulta essere di €. 21.966,60 più IVA quindi congrua rispetto all'impegno di spesa;

Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 80 del Dlgs n°50/2016 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;

Precisato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta PIESSE srl con DURC on line prot. INAIL 5690394 con scadenza il 06/04/2017;

Considerato di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa PIESSE SRL -Cod. Fiscale e P. IVA 04517310282 – via Argine Sinistro Piovego n°47 – 35027, Noventa Padovana (PD) - stabilendo che detta aggiudicazione sia sottoposta a condizione risolutiva, in danno all'Impresa aggiudicataria, qualora in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

Accertato il rischio di interferenze presso le sedi destinatarie attraverso il Documento di Sicurezza e verificato gli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

Appurato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 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 finanzia pubblica;

Verificato che la spesa del Servizio è stata impegnata con determinazione n° 327 del 02/12/2016 per la somma di €. 22.270,00 al netto di IVA (22%) per un totale di €.27.169,40 e con oneri di sicurezza pari a zero;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 83 del Dlgs 163/2006 all'impresa **PIESSE srl Cod. Fiscale e P. IVA 04517310282 – via Argine Sinistro Piovego n°47 – 35027 Noventa Padovana (PD)** - la fornitura e posa in opera di paraspigoli per le strutture dei Servizi Educativi (asili nido) del Comune di Novara, da eseguirsi nel periodo di sei mesi (06/06/2017) decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento, per l'importo complessivo di €. 21.966,60 oltre IVA del 22% per un totale di €. 26.799,25 che trova capienza nel seguente modo:

- macro aggregato 12011.03.2339 capitolo 770140/9 cdr 116 bilancio 2016 per €. 8.055,25 impegno 1479/15 (la spesa è finanziata con contributi della Regione Piemonte ai sensi della Legge 104/92);

- macro aggregato 12011.03.2339 capitolo 770140/9 cdr 116 bilancio 2016 per €. 15.450,00 impegno 1530/15 (la spesa è finanziata con contributi della Regione Piemonte ai sensi della Legge 104/92);

- macro aggregato 12011.03.2339 capitolo 770140/9 cdr 116 bilancio 2016 per €. 3.294,00 impegno 1619/2015 (la spesa è interamente finanziata con contributo Regionale finalizzato a sostegno della disabilità);

2) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture alla ditta aggiudicataria dietro attestazione del Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche della Casa;

3) di dare atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui art. 80 del Dlgs 50/2016 saranno oggetto di verifica precisando che, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

4) di dare atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n°62;

5) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

6) di subordinare l'efficacia della fornitura alla regolare corresponsione della cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario a garanzia dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali;

- 7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo portale MEPA corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1[^] comma – lettera a – dell'art. 17 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;
- 8) di dare atto, infine, che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Novara e che è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013;
- 9) di dare atto, in riferimento al RUP, che risulta anche firmatario del presente provvedimento, dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012,

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Brusati

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000358 del 20/12/2016**

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,

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
 Presa 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			
116-1			
116-1-1			
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	26799,25		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
