



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 444 DEL 25/06/2015

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA I. BANDIERA
- FORNITURA APPARECCHIATURE MANUTENZIONE EDIFICIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che **con determinazione** del Responsabile del Servizio LL.PP. **n. 394 del 10/06/2015**, in atti, veniva approvata la **Perizia di Variante e Suppletiva n. 2** con assestamento del quadro economico progettuale il cui importo complessivo di € 1.311.734,29 per effetto di alcuni minori lavori non correlati alla suindicata variante risulta diminuito ed assestato in complessivi € 1.309.100,00, che, pertanto anche per effetto della sopracitata variante risulta ripartito ex novo come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO - CAT. OG1

IMPORTO ditta AGB Costruzioni		
- Lavori a Corpo e Misura	€.	919.763,33
- Oneri per la sicurezza	€.	8.237,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€.	928.000,33

B)- SOMME A DISPOSIZIONE

1- I.V.A. 10% sui lavori (€ 928.000,33)	€.	92.800,03
2- Quota 2% per incentivi alla progettazione	€.	19.600,00
3- Quota per acquisto corpi illuminanti (Iva compresa)	€.	50.000,00
4- Quota per impianto ricambio aria (Iva compresa)	€.	68.901,08
5- Quota impermeab. copertura sist. BASF (Iva comp.)	€.	43.043,00
6- Quota per sistemazione esterna(Iva compresa)	€.	42.402,52
7- Quota per arredi interni(Iva compresa)	€.	51.500,00
8- Quota per apparecchiature manutenzione edificio	€	4.000,00
9- Quota per accatastamento edificio	€	3.500,00
10- Quota autorità LL.PP. per pubblicità gara	€.	376,00

11- Quota per pubblicità gara	€.	964,00
12- Quota per allaccio ENEL	€	3.636,21
13- Varie ed arrotondamento	€.	376,83

Sommano	€.	381.099,67

TOTALE PROGETTO	€.	<u>1.309.100,00</u>

CONSIDERATO che, per quanto sopra, necessita provvedere all'acquisto delle attrezzature in dotazione alle maestranze comunali per provvedere alla manutenzione della nuova scuola per l'infanzia via Irma Bandiera, per l'importo di € 4.000,00 (IVA inclusa) come indicato nel suddetto Q.E.P.;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 328, secondo cui sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi, considerata l'urgenza determinata dell'imminente avvio della stagione turistica, di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite Ordine Diretto d'Acquisto (OdA) per le caratteristiche della fornitura, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare alla **ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. - via Nazionale Adriatica n.151, 47843 Misano Adriatico (RN), P.IVA 03337750404** - per un importo di € **3.278,69** oltre IVA al 22% per un totale di € **4.000,00** – CODICE CIG **ZA2150AE97**, la fornitura del seguente materiale:

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
1	Kit HM0870C/2014 comp. da: n.1 flessibile diam.230, n.1 martello da kg 5, n.1 disco per c.a., n.1 kit scalpelli.	cad	1	520,00	520,00

<i>n.</i>	<i>Fornitura</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo unitario (€)</i>	<i>Importo totale (€)</i>
		IVA	22%	634,40	634,40
2	Miscelatore	cad	1	149,00	149,00
		IVA	22%	181,78	181,78
3	Tassellatore HR2811FT completo di n. 2° mandrino, ponte 28	cad	1	300,00	300,00
		IVA	22%	366,00	366,00
4	Tassellatore HR2610T, ponte 26	cad	1	180,00	180,00
		IVA	22%	219,60	219,60
5	Kit valigetta HP330DX100, 10,8 al litio	cad	1	155,00	155,00
		IVA	22%	189,10	189,10
6	Trap. avvitatore 18V 4Ah DHP480RFE	cad	1	350,00	350,00
		IVA	22%	427,00	427,00
7	Batteria 10,8 al litio	cad	1	61,00	61,00
		IVA	22%	74,42	74,42
8	Tagliasiepi Honda mot. a scoppio 4T	cad	1	400,00	400,00
		IVA	22%	488,00	488,00
9	Mini betoniera	cad	1	330,00	330,00
		IVA	22%	402,60	402,60
10	Kit punte SDS	cad	1	31,00	31,00
		IVA	22%	37,82	37,82
11	Tubo alta pressione da 30m completo di ugello sturatura	cad	1	210,00	210,00
		IVA	22%	256,20	256,20
12	Motosega mod. EA3200 barra da 35cm, cilindrata da 33cc	cad	1	190,00	190,00
		IVA	22%	231,80	231,80
13	Kit irriguo composto da: n.3 irrigatori rotanti, centralina elettronica multisetto, tubo acqua irrigazione magliato 4 strati m 200, raccordi e carrelli raccoglitori in acciaio inox	a corpo	1	402,69	402,69
		IVA	22%	491,28	491,28
	TOTALE				3.278,69
	TOT. IVA 22% COMPRESA				4.000,00

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 7 (1° comma lett. i), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO di provvedere in merito;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010,

sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 125 (comma 11);
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 7;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)-DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla fornitura del materiale di cui trattasi attraverso il MePA, con ordine diretto (OdA), consultando i fornitori presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

3)- DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla **ditta Elettromeccanica Muccioli Marco S.r.l. - via Nazionale Adriatica n.151, 47843 Misano Adriatico (RN), P.IVA 03337750404** - per un importo di **€. 3.278,69** oltre IVA al 22% per un totale di **€. 4.000,00** – CODICE CIG **ZA2150AE97**;

4) - DI PROCEDERE ad assumere l'atto di spesa pari ad **€. 4.000,00** compresa IVA al 22% sul Capitolo 6505010 (**REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA I. BANDIERA - IVA (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO annualità 2015)**) – siopie 2109 del corrente esercizio finanziario;

5) - DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

6) - DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto Dott. Mario Sala, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) - DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 25/06/2015

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)