



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000126 del 06/07/2016

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

Proposta Istruttoria  
**Unità Servizio Edilizia  
Pubblica (21.UdO)**  
Proponente **Zaltieri Anna  
Maria**

Nuovo Affare   
Affare Precedente  01.31.1.2.3/21  
Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE. CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. FORNITURA MATERIALI: FERRAMENTA, IDRICO SANITARIO, EDILE PER IL REPARTO OPERAI EDILI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. ANNO 2016 - PROCEDURA M.E.P.A - APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI **CIG FERRAMENTA: ZD61A8998A CIG IDRICO SANITARIO: ZDD1A89A72 CIG EDILE: ZE61A89AE9**

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che sono pervenute dall'inizio Anno 2016 molteplici segnalazioni, riguardanti la riparazione di alcuni manufatti edilizi ed igienico sanitari presso gli immobili di proprietà comunale;

Al fine di poter permettere al reparto operaio edile, del Servizio Lavori Pubblici, di effettuare gli interventi manutentivi riparativi che periodicamente vengono richiesti dai fruitori degli immobili di proprietà comunale, occorre provvedere agli approvvigionamenti di materiali, di attrezzature di piccola entità, o di prodotti che di volta in volta si rende necessario acquistare sulla base della tipologia della singola segnalazione;

Considerato che:

- sono esaurite le scorte di materiale e il personale operaio non può procedere alle esecuzione degli interventi manutentivi segnalati e richiesti dagli utenti, per mancanza dei materiali e dei prodotti necessari;
- che la mancata esecuzione degli interventi manutentivi preclude l'utilizzo dei manufatti edili ed impiantistici compromettendo la funzionalità delle attività istituzionali pubbliche;
- che la carenza del materiale compromette la corretta gestione del reparto operaio e lo svolgimento quotidiano della loro attività;

Ritenuto che per riportare la sicurezza nelle strutture sopra citate è indispensabile ed urgente procedere all'affidamento del servizio di fornitura dei materiali di ferramenta, idrico sanitario ed edili;

Rilevato che la varietà dei lavori manutentivi in questione è molteplice e di conseguenza vengono impiegati diversi tipi di materiale:

**1) ferramenta; 2) idrico sanitario; 3) edile;**  
secondo le esigenze del momento e del singolo caso specifico derivante dalla segnalazione;

Considerato inoltre che l'enorme vastità e tipologia degli articoli dei materiali rende impossibile prevedere e non economicamente conveniente provvedere ad una unica fornitura per predisporre l'eventuale scorta di magazzino;

Rilevato che per le motivazioni sopra esposte è opportuno individuare ditte fornitrici locali, dotate di magazzini raggiungibili in breve tempo ed in un tratto relativamente corto, direttamente dal personale operaio;

Considerato tra l'altro che il materiale sarà acquistato con ordinativi singoli, anche di limitatissima entità, presso il magazzino della ditta aggiudicataria, ubicato nell'ambito del territorio comunale in funzione delle esigenze di intervento che man mano si presentano;

Visti i capitolati d'oneri predisposti dal Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/16 di seguito illustrati:

- 1) **ferramenta** per un importo a base di gara di € 4.098,36= oltre IVA del 22%, (trattandosi di una fornitura non sono previsti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per una spesa di € 5.000,00= IVA compresa;
- 2) **idrico sanitario** per un importo a base di gara di € 4.098,36= oltre IVA del 22%, (trattandosi di una fornitura non sono previsti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per una spesa di € 5.000,00= IVA compresa
- 3) **materiale edile** per un importo a base di gara di € 2.459,02= oltre IVA del 22%, (trattandosi di una fornitura non sono previsti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per una spesa di € 3.000,00= IVA compresa;

Richiamato l'art. 32 comma 2 del DLgs 50/16 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del DLgs 18.08.2000 n. 267 con la presente determinazione si intende indicare che:

- il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità dei manufatti edili ed igienico sanitari e le condizioni di sicurezza oltre che igienico-sanitarie;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei materiali edili, ferramenta ed igienico sanitari per il reparto operaio edile del Servizio Lavori Pubblici al fine di consentire l'esecuzione degli interventi manutentivi atti alla conservazione, al mantenimento ed alla funzionalità degli edifici pubblici di proprietà comunale;
- 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 2 lett. a del DLgs 50/16;

Considerato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari delle forniture 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 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i valori di gara sono rispettivamente le forniture: **1) ferramenta** per un importo a base di gara di € 4.098,36=; **2) idrico sanitario** per un importo a base di gara di € 4.098,36=; **3) materiale edile** per un importo a base di gara di € 2.459,02=;
- 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 percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/16;

Ritenuto pertanto di approvare i sopra descritti capitolati d'oneri all'uopo predisposti;

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 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 approvare, gli allegati Capitolati d'Oneri all'uopo predisposti dal Servizio Lavori Pubblici per l'esecuzione della fornitura dei materiali: ferramenta, idrico sanitario ed edile per il reparto operai edile del Servizio Lavori Pubblici, per la spesa complessiva di € 10.655,74= oltre IVA del 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 percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici Arch. Patrizia Malgaroli;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 13.000,00= Iva 22% compresa con imputazione al:

**€10.000,00= (ferramenta ed idrico sanitario)**

Bilancio: 2016

C.di C.: 15

Intervento: 01061.03.1164

Capitolo: 770060/4

**Impegno: \_\_\_\_\_ /2016**

**€ 3.000,00= (edile)**

Bilancio: 2016

C. di C.: 108

Intervento: 06011.03.1906

Capitolo: 770060/4

**Impegno: \_\_\_\_\_ /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.

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

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000126 del 06/07/2016**

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**

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	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	10.000,00		
Importo già impegnato	3.000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.

Data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**