



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	<i>Nr. Progr.</i>	429
STABILI ERP - OPERE DA LATTONIERE COD. CIG:	<i>Data</i>	20/06/2019
ZAF28CB397 - OPERE DA ELETTRICISTA COD. CIG:	<i>Proposta</i>	426
Z0E28D94D8 - OPERE DA VERNICIATORE COD. CIG:	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z3C28D957A: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 20/06/2019

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ERP - OPERE DA LATTONIERE COD. CIG: ZAF28CB397 - OPERE DA ELETTRICISTA COD. CIG: Z0E28D94D8 - OPERE DA VERNICIATORE COD. CIG: Z3C28D957A: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZAF28CB397 – Lattoneria Pincioli

COD. CIG: Z0E28D94D8 – Elettromeccanica Merlotti

COD. CIG: Z3C28D957A – Color House sas

Rilevata la necessità di provvedere urgentemente all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli stabili ERP di proprietà comunale e più precisamente:

- Opere da lattoniere per riparazione coperture in via Parrocchiale, vicolo C. Porta, via A. di Dio;
- Opere da elettricista per interventi sull'illuminazione delle parti comuni e riparazione guasti impianti F.M. e antenna TV in via Garibaldi, via Beltrame, via Mazzini, via Carlo Porta e via A. di Dio;
- Opere da verniciatore per risanamento facciate ammalorate da umidità ascendente in vicolo C. Porta;

Visto l'art.37 del D.lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Dato atto che l'impegno di spesa complessivo per singolo intervento non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Acquisita la disponibilità della Ditta **LATTONERIA PINCIROLI**, C.F. 07157630158, con sede in via Dell'Industria, 183/185 – 20020 Busto Garolfo (MI), per l'esecuzione degli interventi da lattoniere, di cui al preventivo di spesa in data 10/05/2019 agli atti dell'importo di €4.830,89 oltre IVA 22% per un totale di € **5.893,69**;

Acquisita la disponibilità della Ditta **ELETTROMECCANICA MERLOTTI S.R.L.**, C.F. 08015670154, con sede in via S. Geltrude 49 – 20020 Olcella Busto Garolfo (MI), per l'esecuzione degli interventi da elettricista di cui al preventivo di spesa in data 23/05/2019 agli atti dell'importo di € 2.487,44 oltre IVA 22% per un totale di € **3.034,68**;

Acquisita la disponibilità della Ditta **COLOR HOUSE SAS**, C.F. 02671930127, con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (VA), per l'esecuzione degli interventi da verniciatore di cui al preventivo di spesa in data 07/05/2019 agli atti dell'importo di € 3.730,00 oltre IVA 22% per un totale di € **4.550,60**;

ritenuto di affidare le opere in oggetto alle ditte individuate alle condizioni dei succitati preventivi di spesa ritenuti congrui per le lavorazioni richieste;

Considerato che la somma complessiva di € **13.478,97** (IVA 22% compresa), trova copertura al cap. 1531/114 cpc U.1.03.02.09.008 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione di competenza;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.12 del 21/05/2019 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell' Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC del 08/03/2019 prot. INAIL_15468894 con scadenza 06/07/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Lattoneria Pincioli;

Visto il DURC del 17/04/2019 prot. INAIL_15162415 con scadenza 15/08/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Elettromeccanica Merlotti S.r.l.;

Visto il DURC del 20/03/2019 prot. INAIL_14729620 con scadenza 18/07/2019, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Color House sas;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli interventi di manutenzione ordinaria degli stabili ERP, come di seguito indicato:
 - opere da lattoniere, alla ditta **LATTONERIA PINCIOLI**, C.F. 07157630158, con sede in via Dell'Industria, 183/185 – 20020 Busto Garolfo (MI), per l'importo di €4.830,89 oltre IVA 22% per un totale di **€ 5.893,69**
 - opere da elettricista alla Ditta **ELETTROMECCANICA MERLOTTI S.R.L.**, C.F. 08015670154, con sede in via S. Geltrude 49 – 20020 Olcella Busto Garolfo (MI), per l'importo di € 2.487,44 oltre IVA 22% per un totale di **€ 3.034,68;**
 - opere da verniciatore, alla Ditta **COLOR HOUSE SAS**, C.F. 02671930127, con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (VA), per l'importo di € 3.730,00 oltre IVA 22% per un totale di **€ 4.550,60;**
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1., corrispondente a complessivi **€ 13.478,97** IVA 22% compresa, che trova copertura finanziaria cap. 1531/114 cpc U.1.03.02.09.008 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31.12.2019 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;

4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza in formato elettronico (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto lgs n. 50/2016;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa apposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
9. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Allegato: Relazione del Responsabile

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.



OGGETTO:
AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STABILI ERP - OPERE DA LATTONIERE COD. CIG:
ZAF28CB397 - OPERE DA ELETTRICISTA COD. CIG:
Z0E28D94D8 - OPERE DA VERNICIATORE COD. CIG:
Z3C28D957A: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

Area Risorse Strumentali

PROPOSTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI ERP - OPERE DA LATTONIERE COD. CIG: ZAF28CB397 - OPERE DA ELETTRICISTA COD. CIG: Z0E28D94D8 - OPERE DA VERNICIATORE COD. CIG: Z3C28D957A

Scopo dell'affidamento: lavori relativi alla manutenzione ordinaria degli stabili ERP, in particolare presso gli immobili di via Parrocchiale, vicolo C. Porta, via A. di Dio, via Garibaldi, via Beltrame, via Mazzini;

Condizioni contrattuali essenziali:

- caratteristiche specifiche della prestazione:
 - riparazione delle coperture e sistemazione tegole in via Parrocchiale, vicolo C. Porta, via A. di Dio – opere da lattoniere;
 - sistemazione dell'illuminazione delle parti comuni e riparazione di guasti degli impianti F.M. e dell'antenna TV in via Garibaldi, via Beltrame, via Mazzini, via Carlo Porta e via A. di Dio – opere da elettricista;
 - rimozione e demolizione dell'intonaco fino al vivo della muratura, intonacatura con rinzaffo e intonaco con materiale deumidificante per il risanamento delle facciate ammalorate dall'umidità ascendente in vicolo C. Porta – opere da verniciatore;
- tempo e luogo dei lavori: i lavori devono essere eseguiti entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di affidamento degli stessi;
- tempo di pagamento del corrispettivo: 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale;
- assunzione obblighi di tracciabilità: comunicazione della ditta inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi,

Contraente:

- Ditta **LATTONERIA PINCIROLI**, C.F. 07157630158, con sede in via Dell'Industria, 183/185 – 20020 Busto Garolfo (MI);
- Ditta **ELETTROMECCANICA MERLOTTI SRL.**, C.F. 08015670154, con sede in via S. Geltrude 49 – 20020 Olcella Busto Garolfo (MI);
- Ditta **COLOR HOUSE SAS**, C.F. 02671930127, con sede in via Marmolada 13/B – 21010 Cardano al Campo (VA);

Corrispettivo:

- importo per le opere da lattoniere €4.830,89 oltre IVA 22% per un totale di **€ 5.893,69**;
- importo per le opere da elettricista €2.487,44 oltre IVA 22% per un totale di **€ 3.034,68**;
- importo per le opere da verniciatore € 3.730,00 oltre IVA 22% per un totale di **€ 4.550,60**;

La spesa complessiva di **€ 13.478,97** trova copertura al cap. 1531/114 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Requisiti di negoziazione: preventivi di spesa agli atti;

Modalità di negoziazione: affidamento diretto;



Modalità di scelta del contraente e metodo di aggiudicazione: affidamento diretto alle condizioni ed ai prezzi di cui ai preventivi di spesa agli atti;

Rispetto principio di turnazione: trattasi di lavori urgenti necessari per garantire l'agibilità degli alloggi residenziali, i tempi a disposizione non hanno consentito l'espletamento di una procedura negoziata, pertanto ci si è rivolti a ditte manutentrici disposte ad eseguire nell'immediato gli interventi a condizioni vantaggiose per l'Ente;

Eventuali osservazioni: nessuna.

Busto Garolfo, 18/06/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch Andrea Fogagnolo