



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
225	13-06-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA - APPROVAZIONE VERBALE SINTEL E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL- CUP: I74D23000770004 – CIG: 9862474303
-----------------	---

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Porlezza ha in corso i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Porlezza, che sono tutt'ora in corso di completamento;
- la nuova Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di aprire la nuova Scuola Primaria per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, anche a causa dell'aumento del numero di iscritti con la formazione di nuove sezioni;
- si ravvisa la necessità di procedere con la fornitura in opera di arredi interni per aule, corridoi e aree comuni, aule insegnanti e collaboratrici, aula biblioteca per bambini, ideazione e realizzazione grafica corridoi e aule;

CONSIDERATO che dette forniture sono essenziali per l'apertura della scuola, in quanto gli arredi esistenti sono vetusti e non rispecchiano le necessità richieste dall'Istituto Comprensivo per i nuovi spazi didattici;

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n° 47 del 09.05.2023 con al quale si approvava la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-25 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, sia di competenza che di cassa, nonché l'adeguamento dei valori di cassa alla data odierna, del Documento unico di programmazione, del programma triennale dei LL.PP. e del programma biennale dei beni e dei servizi con la quale si stanziava, alla voce "Arredi interni locali e vasca" la somma di € 152.000,00 al CAP. 2102.2 P.F. 2.2.1.03- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 205 del 01.06.2023 con la cui si approva la proposta progettuale in oggetto, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Falchi Matteo, il cui quadro economico risulta complessivamente pari ad € 152.000,00 così suddiviso:

A) FORNITURA IN OPERA:

A.1) IMPORTO LORDO FORNITURA IN OPERA- soggetti a ribasso € 116.600,00

A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 800,00
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA	€ 117.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B.1) IVA 22% sulle forniture	€ 25.828,00
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di € 117.400,00)	€ 2.348,00
B.3) Acquisto e montaggio carrelli monitor interattivi	€ 6.000,00
B.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 424,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 34.600,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 152.000,00

- l'importo complessivo della fornitura di **€ 152.000,00** trova copertura nel Bilancio 2023 alla **2.02.01.03 CAP 2102.2- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°**;

-con Determinazione n. 206 del 01.06.2023 si è proceduto all'indizione della procedura per la FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA con le modalità indicate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e integrato ulteriormente dal Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, art. 1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia ed approvato lo schema di lettera invito ed i relativi allegati per l'espletamento delle procedure di gara;

VISTO il report di procedura SINTEL ID n° 170182896 in data 08.06.2023 con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta **ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL VIA F. FILZI, 12- 20833 GIUSSANO (MB) P.IVA 01019660156**, che ha offerto un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 116.600,00 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%, pari a netti **€ 116.817,00** compresi **€ 800,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a complessivi **€ 142.516,74**;

RILEVATO che la somma complessiva di **€ 142.516,74** IVA compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023, alla **2.02.01.03 CAP 2102.2- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°**;

VERIFICATA la regolarità della ditta con DURC on-line emesso il 07.06.2023, con scadenza validità al 05.10.2023;

ACCERTATO che sono in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato speciale d'appalto e che il contratto di affidamento d'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso;

DATO ATTO che secondo l'art.8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n.77/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art.80 del medesimo D.Lgs;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in pendenza di verifica, l'appalto in oggetto alla ditta **ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL VIA F. FILZI, 12- 20833 GIUSSANO (MB) P.IVA: 01019660156**, che ha offerto un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 116.600,00 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%, pari a netti **€ 116.817,00** compresi **€ 800,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a complessivi **€ 142.516,74**, modificando il quadro economico dell'opera come segue:

A) FORNITURA IN OPERA:

A.1) IMPORTO NETTO FORNITURA IN OPERA	€ 116 017,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 800,00
TOTALE NETTO DELLA FORNITURA	€ 116 817,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% sulle forniture	€ 25 699,74
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2 348,00
B.3) Acquisto e montaggio carrelli monitor interattivi	€ 6 000,00
B.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 424,00

B.5) Economia da ribasso con Iva	711,26
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 35 183,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 152.000,00

DATO ATTO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- del D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- del D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- del D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
- della Legge n. 241/1990;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr.213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L.174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il report di procedura SINTEL ID n° 170182896 in data 08.06.2023 e di affidare la FORNITURA IN OPERA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI PORLEZZA alla ditta **ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL** VIA F. FILZI, 12- 20833 GIUSSANO (MB), P.IVA: 01019660156, che ha offerto un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquantapercento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 116.600,00 oltre € 800,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%, pari a netti **€ 116.817,00** compresi **€ 800,00** per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a complessivi **€ 142.516,74**, modificando il quadro economico dell'opera come segue:

A) FORNITURA IN OPERA:

A.1) IMPORTO NETTO FORNITURA IN OPERA	€ 116 017,00
A.2) ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA	€ 800,00

TOTALE NETTO DELLA FORNITURA € 116 817,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) IVA 22% sulle forniture	€ 25 699,74
B.2) Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2 348,00
B.3) Acquisto e montaggio carrelli monitor interattivi	€ 6 000,00
B.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 424,00
B.5) Economia da ribasso con Iva	711,26

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 35 183,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 152.000,00

-di dare atto che l'impegno di spesa a favore della ditta **ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL** VIA F. FILZI, 12- 20833 GIUSSANO (MB), P.IVA: 01019660156, per la somma di **€ 142.516,74** IVA 22% compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023 alla **2.02.01.03 CAP 2102.2- Missione 04 Programma 02 Titolo 2°**;

- di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata registrabile in caso d'uso;

- di autorizzare, in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

-di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea tecnica, senza necessità di ulteriori provvedimenti;

-di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art.151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

-va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.