



# COMUNE DI COLLEFERRO

Provincia di Roma

Area Pianificazione Generale del Territorio – Settore Servizi Tecnici e Tecnologici

COPIA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°** 776

**DEL** 31 DIC 2014

(Art. 107 T.U approvato con D.Lgs n. 267, del 18 agosto 2000)

**OGGETTO:** Impegno di spesa e determinazione a contrarre per Sostituzione maniglioni antipanico e ripristino porte tagliafuoco

**Aggiudicazione definitiva e affidamento alla Società Metalsystem r.l. a seguito di procedura negoziata sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione - CIG: ZF811D8B05**

## IL FUNZIONARIO DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

**Premesso** che l' Ufficio Manutenzione a seguito di verifiche e sopralluoghi presso le scuole e gli edifici comunali ha individuato alcuni interventi urgenti da eseguire per la sostituzione di maniglioni antipanico sulle uscite di sicurezza ed altri interventi vari necessari a garantire il rispetto delle norme di sicurezza antincendio;

**Che** a tal fine, Visto il Decreto Ministeriale 3/11/2004 s.m.i. che fissa le caratteristiche tecniche dei dispositivi di apertura manuale installati sulle porte e lungo le vie di esodo all'interno delle scuole e degli edifici comunali, soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco, ha predisposto una stima dei lavori per la sostituzione degli stessi, di € 25.310,00 di cui oneri per la sicurezza di € 510,00 oltre IVA 22%;

**Visto** il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, Art. n. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, che obbliga l'adesione al Consip;

**Accertato** che la tipologia dell'intervento è inserita nel catalogo dei prodotti nel mercato elettronico, l'ufficio ha proceduto alla richiesta, all'interno del MERCATO ELETTRONICO DELLA Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in data 2/12/2014 ( RdO n. 685500) di offerta ai seguenti fornitori:

- 1 STE.NI SRL P.IVA 05215341008
- 2 INNO.& TEC. SRL P.IVA 10107541004
- 3 METALSYSTEM Srl P.IVA 0698739100

**Che** alla scadenza della RDO in data 12/12/2014 hanno partecipato i seguenti fornitori:

- METALSYSTEM SRL di Lariano
- STE.NI SRL di Roma

**Che** a seguito di verifica l'offerta più vantaggiosa è della ditta METALSYSTEM Srl di Lariano (RM), come riportato in dettaglio:

DITTA	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
1- METALSYSTEM SRL	€ 23.896,00 oltre Oneri di € 510,00
2- STE.NI SRL	€ 24.179,25 oltre Oneri di € 725,40

**Ritenuto** pertanto di dover procedere all'affidamento per un importo di € 23.896,00 oltre oneri per la sicurezza di € 510,00 oltre IVA 22% per un importo di € 24.406,00 oltre IVA 22% pari a € 5.369,32 per complessive € 29.775,32;

**Dato atto** che la somma di € 29.775,32 può essere imputata sui seguenti capitolo di spesa del P.E.G. 2014 assegnati al sottoscritto Funzionario A.P.O.:

Capitolo	Importo	IVA 22%	TOTALE
200805	20.847,54	4.586,46	25.434,00
133601	819,67	180,33	1.000,00
58201	760,65	167,35	928,00
61602	1.618,03	355,97	1.974,00
81203	360,10	79,22	439,32
<b>TOTALE</b>			<b>29.775,32</b>

**Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

**Visto** l'art. 3 della L. 136/2010;

**Visto** l'art. 18 del D.L. 83/2012, (trasparenza)convertito in L. 13/2012;

**Visto** l'art. 192 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 46 del 16/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 191 del 23/10/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, la quale ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;

**Vista** la delibera di G.C. n.295 del 20/12/2014 con la quale è stata conferita la responsabilità dell'Area delle posizioni organizzative al Funzionario A.P.O., per il settore LL.PP. e Settore Servizi Tecnici Manutentivi, a decorrere dal 1 gennaio 2013;



**Visto** il Decreto Sindacale n.8 del 15/04/2014 con il quale è stato confermato l'incarico di Funzionario responsabile con Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici integrato dai Servizi Manutentivi e Tecnici, afferente all'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

**Accertato** che la somma complessiva di € 29.775,32 compresa IVA 22% viene imputata per € 25.434,00 al CAP. 200805; per € 1.000,00 al CAP. 133601; per € 928,00 al CAP. 58201; per € 1.974,00 al CAP. 61602 e per € 439,32 al CAP. 81203 del P.E.G. 2014, che rientrano tra quelli assegnati al Funzionario A.P.O. della 2^A.F.;

**Visto** l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 183 del T.U. 267/2000 approvato con D.Lgs. n. 267, del 18.08.2000;

**Visti** i pareri allegati, acquisiti ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto in particolare il parere del dirigente dell'area finanziaria nel quale è evidenziata l'impossibilità a pagare entro i termini di legge;**

**Preso Atto** che il Segretario Generale dr. Antonio Rocca, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del T.U. 267/2000, "Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti";

#### DETERMINA

**1-** di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'offerta della ditta METALSYSTEM SRL, di € 23.896,00 oltre oneri per la sicurezza di € 510,00 oltre IVA 22% per un importo di € 24.406,00 oltre IVA 22% pari a € 5.369,32 per complessive € 29.775,32, per la sostituzione maniglioni antipánico e ripristino porte tagliafuoco.

**2-** di assumere conseguentemente impegno di spesa per la somma di € 29.775,32 ripartita sui seguenti capitoli del PEG 2014, che rientrano tra quelli assegnati al Funzionario A.P.O:

Capitolo	Importo	IVA 22%	TOTALE
200805	20.847,54	4.586,46	25.434,00
133601	819,67	180,33	1.000,00
58201	760,65	167,35	928,00
61602	1.618,03	355,97	1.974,00
81203	360,10	79,22	439,32
<b>TOTALE</b>			<b>29.775,32</b>

**3-** Di affidare, alla Ditta METALSYSTEM SRL, con sede legale a Lariano (RM) Via Silvio Pellico n. 51, P.IVA e C.F. 06987391007, mediante procedura esperita sul ME.PA. ai sensi della L. 95/2012, come da RdO n. 685500;

**4-** Di dare atto che con nota n. 31566 del 17/12/2014 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dal ME.PA.;

**5-** Di dare atto che il pagamento avverrà nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 per il quale è stato assegnato il seguente CIG: ZF811D8B05;

**6-** di disporre che l'emissione della fattura, a completamento dell'intervento, ai fini del pagamento, dovrà essere completa dei seguenti dati:

- Partita IVA e codice fiscale del creditore;
- estremi della determina di impegno di spesa;
- codice C.I.G. e/o il codice CUP.

**7-** Di riservare la liquidazione della spesa a presentazione di fatture, vistate, per la regolarità, dal responsabile del procedimento come previsto dall'art. 101 del Regolamento dei contratti e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 53 del vigente regolamento di contabilità;

**8-** Di dare atto che ai fini dell'esecuzione della presente determinazione, il responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Istruttore Magnosi Pio, appartenente all'Ufficio Servizi Tecnici e Tecnologici, al quale sarà trasmessa copia del presente atto.

mc

**F.to IL FUNZIONARIO A.P.O.**  
Ing. Mauro Casinelli

**Per copia conforme all'originale**

Colleferro, 31 DIC 2014

**IL FUNZIONARIO A.P.O.**  
Ing. Mauro Casinelli

#### Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato nel sito internet del Comune di Colleferro:  
[www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) - Sez. Albo Pretorio on-line:

dal 31 DIC 2014 al .....

Il Funzionario incaricato