



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 00512 del 24/04/2017**  
**N. Prog. 719**

**Oggetto:** CIG Z121E2BF22 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - DITTA FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI L. DOSSENA & C.

**IL DIRIGENTE**  
**Amministrazione e manutenzioni**

**VISTO** la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2017/00451 del 11/04/2017 avente per oggetto: "CIG Z121E2BF22 – FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA – IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO RDO";

**DATO ATTO CHE** con la suddetta determinazione veniva quantificato l'importo per le forniture da ferramenta in € 9.000,00 più IVA;

**DATO ATTO** che la procedura di RDO per affidamento diretto si è espletata tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, SINTEL;

**VISTO** il Report della procedura di affidamento n. 84294244 dal quale si evince che è stata invitata a presentare un'offerta la ditta **FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI L. DOSSENA & C.** con sede a Crema – Via IV Novembre, 33 - P. IVA: 01200910196, la quale ha proposto uno sconto unico percentuale del 25%, da applicare all'Elenco Prezzi del Disciplinare ed ai prezzi dei vari listini in loro possesso, fino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione di € 6.750,00 + IVA;

**PRESO ATTO** che l'affidamento dei lavori viene fatto in base al Decreto Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 107 del DLgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

## **D E T E R M I N A**

1. **Di** prendere atto del Report di procedura telematica SINTEL n. 84892857 alla quale è stata invitata la ditta **FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI L. DOSSENA & C.**, con sede a Crema – Via IV Novembre, 33 - P. IVA: 01200910196 , che ha proposto uno sconto unico percentuale pari al 25% da applicare all'Elenco Prezzi del Disciplinare ed ai prezzi dei vari listini in loro possesso, fino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione di € 6.750,00 + IVA;
2. **Di** affidare alla ditta **FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. DI L. DOSSENA & C.** con sede a Crema – Via IV Novembre, 33 - P. IVA: 01200910196 la fornitura di che trattasi per l'importo di € 6.750,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 8.235,00;
3. **Di** impegnare per la ditta la somma di € 8.235,00 IVA compresa ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
  - € 2.500,00 al capitolo 470/80 imp. 2017/1159 "Servizi Tecnici – Manutenzione ordinaria immobili – Beni – Fin. OOUU";
  - € 735,00 al capitolo 2591/1 imp. 2017/1160 "Servizio verde – Manutenzione aree a verde - beni";
  - € 2.500,00 al capitolo 470/10 imp. 2017/1161 "Servizi Tecnici – Manutenzione ordinaria immobili – Beni";
  - € 2.500,00 al capitolo 2950/8 imp. 2017/1162 "Servizi Cimiteriali – Spese diverse - beni";
4. **Di** dare mandato al Servizio Finanziario a stornare l'importo residuo derivante dal ribasso praticato dalla ditta, ammontante a complessivi € 2.745,00 dai seguenti impegni:
  - € 1.220,00 al capitolo 470/80 imp. 2017/1159 "Servizi Tecnici – Manutenzione ordinaria immobili – Beni – Fin. OOUU";
  - € 265,00 al capitolo 2591/1 imp. 2017/1160 "Servizio verde – Manutenzione aree a verde - beni";
  - € 1.260,00 al capitolo 470/10 imp. 2017/1161 "Servizi Tecnici – Manutenzione ordinaria immobili – Beni";
5. **Di** dare atto che la suddetta Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti;
6. **Di** dare atto che la Ditta sopraccitata dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni;
7. **Di** dare atto che l'esigibilità della spesa del presente atto è prevista entro il 31.12.2017;
8. **Di** trasmettere ai sensi dell'art.191 del d.lgs. 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra citati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole  
Crema, li 24/04/2017

Il Responsabile del Servizio  
(Daniele Maggioni)

24/04/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010602	470/80	1159	2017	CIG Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LA	2.506,80	1462
2	1090602	2591/1	1160	2017	CIG Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LA	735,00	1463
3	1010602	470/10	1161	2017	CIG Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LA	2.500,00	1464
4	1100502	2950/8	1162	2017	CIG Z121E2BF22 - FORNITURA MA	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LA	2.500,00	1465
5	1010602	470/80	1159	2017	MINOR SPESA DI AGGIUDICAZIONE	FORNITORI DIVERSI	-1.220,00	55
6	1090602	2591/1	1160	2017	MINOR SPESA DI AGGIUDICAZIONE	FORNITORI DIVERSI	-265,00	56
7	1010602	470/10	1161	2017	MINOR SPESA DI AGGIUDICAZIONE	FORNITORI DIVERSI	-1.260,00	57

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

26/04/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli