

Città di Novara

Determina n. 112 / 28/03/2023

del Settore 9 - Lavori Pubblici

Area / Servizio: Settore 9 - Lavori Pubblici

Minutante: Breshanaj Albana

Unità

Proponente Settore 9 - Lavori Pubblici

Proposta n.: 452

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Classifica: 9.12.13

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE DI V. GOITO - SISTEMAZIONI URBANE DI V. SFORZESCA, V. GOITO E P.ZA PASTEUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E OPERE ACCESSORIE SCUOLA APORTI. CUP: F14F17000470001

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "E-DISTRIBUZIONE" PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE NELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA PASTEUR - SMART CIG: Z673A40E34.

Allegati: SI NO n° _____

Premesso che con determinazione dirigenziale n.224 in data 18/12/2019 è stato aggiudicato l'appalto: PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE DI V. GOITO - SISTEMAZIONI URBANE DI V. SFORZESCA, V. GOITO E P.ZA PASTEUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E OPERE ACCESSORIE SCUOLA APORTI, alla ditta NOTARIMPRESA SPA, con sede legale in Milano, Piazza Castello n.9, C.F./P.IVA 00129050035, per un importo di € 4.870.718,24 oltre IVA 10%, ed un quadro economico complessivo di spesa di € 6.782.400,87;

Dato atto che:

- nell'ambito del summenzionato appalto, si rende necessario rimuovere i vecchi contatori elettrici esistenti nell'area mercatale di piazza Pasteur, e riposizionarli nel locale attiguo ai bagni di nuova realizzazione;

- è stato richiesto preventivo di spesa alla Società e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma, in quanto ente gestore della rete elettrica del Comune di Novara, acquisito agli atti d'ufficio con prot. n° 24445/2023 in data 27/02/2023 per importo complessivo 3.142,60 euro iva inclusa;

Ritenuto pertanto, di affidare gli interventi di che trattasi, alla Società E-DISTRIBUZIONE con sede legale 00198 Roma via Ombrone 2 – P.IVA 15844561009 C.F. 05779711000, per l'importo complessivo di € 3.142,60 IVA inclusa;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, il presente affidamento è contraddistinto con il CIG: Z673A40E34;

Richiamato il Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le prestazioni di servizio e gli incarichi professionali in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a)

Richiamati altresì:

- l'art. 192 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000
- l'art. 23, lett.b) del D.lgs. 33/2016;
- l'art. 107, comma 2 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;
- il Decreto Sindacale pg. n.5758 del 20/01/2022;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/16;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso;

DETERMINA

1. Di affidare per tutti i motivi citati in premessa, nell'ambito dell'appalto relativo a:
PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI

COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE DI V. GOITO - SISTEMAZIONI URBANE DI V.SFORZESCA, V.GOITO E P.ZA PASTEUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E OPERE ACCESSORIE SCUOLA APORTI, la richiesta di rimuovere i vecchi contatori elettrici e riposizionarli nel locale attiguo ai bagni di nuova realizzazione nell'area mercatale di piazza Pasteur, per un importo di € 3.142,60 IVA inclusa, alla Società E-DISTRIBUZIONE con sede legale 00198 Roma via Ombrone 2 – P.IVA 15844561009 C.F. 05779711000, come da allegati preventivi acquisiti agli atti d'ufficio in data 27/02/2023 protocollo n.24445/2023;

2. di dare atto che la spesa di € 2.575,90, oltre 566,70 (IVA 22%) per un importo complessivo di **€ 3.142,60**, derivante dal presente provvedimento, trova copertura economica tra le “Somme a disposizione dell'Amministrazione” alla voce “*Allacciamenti ai pubblici servizi*” del Quadro economico complessivo di spesa pari ad €7.310.000,00, approvato con determinazione dirigenziale 224/2019, relativo ai lavori di cui all'appalto in oggetto ed è già stata impegnata nel seguente modo: 08012.02.3272 cap772900/99 cdr39 impegno 981/2019:

- Bilancio 2017	€ 45.364,97 (finanziata con contributo statale)
- Bilancio 2018	€ 131.840,78 (finanziata con contributo statale)
- Bilancio 2019	€ 7.132.794,25 (finanziata con contributo statale)

da riaccertare sull'esercizio 2023;

3. di dare atto che il Cig relativo al presente affidamento è il seguente: Z673A40E34;

4. di stabilire che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

5. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 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;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
CRISTINA RENNE
(atto sottoscritto digitalmente)