



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 810 Data: 25/10/2018

OGGETTO ; APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI SARROCH SECONDO GLI ADEMPIIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 22 in data 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Dato Atto che il punto ordinante ha proceduto in data 24.07.2018, alla trasmissione formale, ai sensi dell'ex art. 36 c. 2 lett. a), della richiesta di invito alla formulazione dell'offerta per "l'acquisizione sotto soglia attraverso uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta sul portale SardegnaCAT (www.sardegnacat.it), per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del comune di Sarroch secondo gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08., attraverso RDO (Richiesta di Offerta) sul portale www.sardegnacat.it.CIG: Z222472588, Codice Gara Busta Chiusa (RDO) CAT N. rfq_322542.

Rilevato Cheil punto ordinante nella formulazione dell'RDO è stata allegata la documentazione di gara costituita da:

1. Allegato "A" Lettera d' invito disciplinare;
2. Allegato "B" Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
3. Allegato "1" Elenco prezzi;

4. Allegato "C" Modello Offerta Economica;
5. Modello DUGE.;
6. Allegato "E" Patto di Integrità.

Visto il report di gara (allegato alla presente per formarne parte integrante ed sostanziale) della procedura con codice di elenco negoziazioni tender_202377 ed codice gara in busta rfq_322542. (datato il 29.08.2018), dal quale si evincono le risultanze di gara ed in particolare:

- che entro il termine previsto di presentazione dell' offerta è pervenuta l'offerta:

Fornitore	Data della Risposta
EFORMS.R.L.S.	12/11/2015 22:18:48 da MATUZZI FRANCESCO

- che il sopramenzionato fornitore è stato ammesso offrendo il seguente ribasso dell'importo posto a base di gara:

Fornitori	Ribasso percentuale
1) EFORMS.R.L.S.	4,66 %

- che in fase di valutazione finale il sistema ha aggiudicato la fornitura alla ditta:

1) EFORMS.R.L.S.	4,66%
------------------	-------

Viste le dichiarazioni della ditta Eform s.r.l.s via gallura, 21 – iglesias – p.iva 03617640929, in merito all'inesistenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione e alla regolarità contributiva, firmate digitalmente ed inserite nella busta qualifica della procedura telematica;

Dato Atto che sono in corso le verifiche in capo all'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali per la sottoscrizione di un contratto con la pubblica amministrazione, ai sensi del codice sui contratti e suo regolamento attuativo;

Rilevato che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e del D.L. 12/11/2010 N. 187, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell' A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: CIG [<https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24999587Z222472588>];

Ritenuto di provvedere in merito ad approvare il contenuto del documento generato automaticamente dal sistema, denominato "verbale delle offerte ricevute- rfq_322542", quale proposta di aggiudicazione e di assumere il conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazioni vengono a scadere;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni previste nel Cap./Art. 10111052 denominato "SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO L 626" e nel Cap./Art. 10111052 denominato "SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2019 2020– Annualità 2018 – 2019 - 2020, sufficientemente capiente.

DETERMINA

1) Di approvare, per quanto in premessa le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto come da report (allegato alla presente) della procedura con codice di elenco negoziazioni tender_202377 ed codice gara in busta rfq_322542 (datato il 24.07.2018 firmato digitalmente), dalla quale si evince che in fase di valutazione finale è stato aggiudicato l'incarico alla ditta Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – iglesias – p.iva

03617640929, che ha offerto un ribasso pari al 4,66% sull'importo di base di gara;

2) di affidare provvisoriamente l'incarico in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte, Eform s.r.l.s via Gallura, 21 – Iglesias – P.iva 03617640929 individuato nei fornitori iscritti alla piattaforma CAT Sardegna e mediante procedura con codice gara in busta rfq_317886 sul piattaforma CAT della Regione Sardegna per una spesa complessiva di € 19 079,64 (oneri fiscali inclusi);

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1 10111053	Descrizione	SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626		
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.99	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP	
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – iglesias – p.iva 03617640929				
Causale	sorveglianza sanitaria dipendenti comunali.				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 953,98	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1 10111053	Descrizione	SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626		
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.99	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP	
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – iglesias – p.iva 03617640929				
Causale	sorveglianza sanitaria dipendenti comunali.				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2 861,95	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1 10111053	Descrizione	SPESE PER ALTRI SERVIZI SICUREZZA SUL LAVORO L 626		
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.11	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP	
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – P.iva 03617640929				
Causale	sorveglianza sanitaria dipendenti comunali.				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1 907,96	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	1 10111052	Descrizione	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO L 626			
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.99	Spesa non ricorr.	NO	
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2019	
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP		
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – P.iva 03617640929					
Causale	Adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08.					
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2 225,96	Frazionabile in 12	NO	

Eserc. Finanz.	2019					
Cap./Art.	1 10111052	Descrizione	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO L 626			
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.99	Spesa non ricorr.	NO	
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2019	
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP		
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – P.iva 03617640929					
Causale	Adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08.					
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 6.500,00	Frazionabile in 12	NO	

Eserc. Finanz.	2020					
Cap./Art.	1 10111052	Descrizione	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO L 626			
Miss./Progr.	01.11	PdC finanz.	1.03.02.99	Spesa non ricorr.	NO	
Centro di costo	10108			Compet. Econ.	2020	
SIOPE		CIG	Z222472588	CUP		
Creditore	Eform s.r.l.s - Via Gallura, 21 – Iglesias – P.iva 03617640929					
Causale	Adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/08.					
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.000,00	Frazionabile in 12	NO	

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€ 953,98

ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 2.861,95
ENTRO DICEMBRE 2020	30 GIORNI	€ 1.907,96
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€ 2.225,96
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€ 6.500,00
ENTRO DICEMBRE 2020	30 GIORNI	€ 5.000,00

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.99	01.11	10111053	2018	N. 1219	€ 953,98
1.03.02.99	01.11	10111053	2019	N. 60	€ 2.861,95
1.03.02.99	01.11	10111053	2020	N. 6	€ 1.907,96
1.03.02.11	01.11	10111052	2018	N. 1220	€ 2.225,96
1.03.02.11	01.11	10111052	2019	N. 61	€ 6.500,00
1.03.02.11	01.11	10111052	2020	N. 7	€ 5.000,00

Data: 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.