



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 655 Data: 31/05/2019**

**OGGETTO ;** **Determina di aggiudicazione accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori e stampanti in uso dell'ente e impegno di spesa.**

\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 371, in data 18 marzo 2019 esecutiva, si è stabilito di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori e stampanti in uso dell'ente;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da esperirsi attraverso la piattaforma telematica CAT SARDEGNA;
- sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese:  
FATICONI SPA con sede in CAGLIARI – VIA CALAMATTIA;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

N.	Data	Contenuto
1	15/05/2019	VERIFICA PARTECIPANTI E APERTURA BUSTE

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa FATICONI SPA, con sede in CAGLIARI – VIA CALAMATTIA, che ha conseguito un punteggio di 63/100, avendo offerto un ribasso del 0,29% pari ad un importo di euro 64.811,5 €, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 290,00 € per un importo complessivo dell'appalto di euro **65.101,59 €** ;

Considerato che i prezzi che hanno concorso a determinare l'importo di aggiudicazione dell'appalto rispettano i limiti massimi di riferimento dei prezzi pubblicati annualmente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 della Legge n. 89/2014;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 20/05/2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7826583C99;

Visto lo schema di contratto approvato congiuntamente al progetto del servizio con atto 371 del 18 marzo 2019;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 15/05/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019.

## Determina

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara, allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l'appalto del servizio in oggetto all'impresa FATICONI SPA con sede in VIA CALAMATTIA, CAGLIARI,
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è euro 64.811,5 €, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 290,00 € per un importo complessivo dell'appalto di euro 65.101,59 € IVA ai sensi di legge esclusa.
5. di dare atto che i prezzi che hanno concorso ha determinare l'importo di aggiudicazione rispettano i limiti massimi di riferimento dei prezzi pubblicati annualmente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 della Legge n. 89/2014;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

E successivamente, di impegnare le somme relative agli anni 2020 e 2021 pari a complessivi 39.711,95 € non appena sarà approvato il bilancio pluriennale in redazione

7. 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 prevista emissione	Scadenza di pagamento	Importo
-------------------------	-----------------------	---------

<b>fattura</b>		
31/07/2019	30 gg. d.f.	5.791,33 €
31/12/2019	30 gg. d.f.	5.791,33 €

8. 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;
9. 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 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è Angelo Tolu il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;
12. di trasmettere il presente provvedimento:
  1. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  2. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

**L'ISTRUTTORE  
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**  
(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: 28/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(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
1.03.02.07	05.01	10510026	2019	N. 735	€ 1.868,35
1.03.02.07	01.11	10111085	2019	N. 736	€ 849,34
1.03.02.07	01.06	10610041	2019	N. 737	€ 4.982,26
1.03.02.07	12.05	12501087	2019	N. 738	€ 2.767,92
1.03.02.07	03.01	10310049	2019	N. 739	€ 1.114,78

Data: 31/05/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 03/06/2019 al 18/06/2019

Data, 03/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

