



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

Num.: 303 Data: 19/07/2018

**OGGETTO ;** APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N° 177 DEL 11.05.2018, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO DEI SERRAMENTI IN LEGNO, PLASTICA PVC, METALLICI IN ALLUMINIO E VETROSI ED AFFINI OPERE DA SERRAMENTISTA.

\*\*\*\*\*

### 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;

Vistala propria Determinazione n° 177 del 11.05.2018 con la quale veniva approvata la lettera d'invito, e i relativi allegati per l'affidamento tramite un RdO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, in busta chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, alla categoria "AC22".

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

1. Allegato A "Lettera d'invito";
2. Allegato "B" Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
3. Allegato "B1" Elenco prezzi;
4. Allegato "C" Modello Offerta Economica;
5. Allegato "D" DUVRI;
6. Modello DUGE.;

## 7. 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 negoziati tender\_202377 ed codice gara in busta rfq\_320608 (datato il 28.05.2018), dal quale si evincono le risultanze di gara ed in particolare:

- che entro il termine previsto di presentazione dell'offerta sono pervenute le offerte:

Fornitore	Data della Risposta
CARPENTERIA METALLICA JONNY	19/05/2018 10:53:43
INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA	18/05/2018 17:06:49

- che i sopramenzionati fornitori sono stati ammessi offrendo il seguente ribasso dell'importo posto a base di gara:

Fornitori	Ribasso percentuale
1) CARPENTERIA METALLICA JONNY	30,84%
2) INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA	45,00%

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

1 INFISSI PIANO SRL SEMPLIFICATA	45,00 %
----------------------------------	---------

Viste le dichiarazioni della ditta Infissi Piano Srl Semplicata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925 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;

Viste le esigenze dell'amministrazione l'importo di aggiudicazione dell'appalto sarà integrato anche del ribasso d'asta al fine di arrivare alla concorrenza dell'importo complessivo dell'appalto così come previsto dell'art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per una spesa complessiva di €. 49.288,00 (oneri fiscali inclusi);

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 e il seguente: CIG [\[https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24999587Z872387920\]](https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24999587Z872387920);

Ritenuto di provvedere in merito ad approvare il contenuto del documento generato automaticamente dal sistema, denominato "verbale delle offerte ricevute- rfq\_320608", 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. 10510009 denominato "Acquisizione Servizi Vari Per La Manutenzione Edifici Generali E Relativi Impianti" e nel Cap./Art. 10510014 denominato "Manutenzioni Ordinarie E Riparazioni Periodiche , Messa A Norma Impianti Immobili Generali" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2019 – Annualità 2018 - 2019, 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 negoziati tender\_202377 ed

codice gara in busta rfq\_320608 (datato il 28.05.2018 firmato digitalmente), dalla quale si evince che in fase di valutazione finale il sistema ha aggiudicato il servizio alla ditta che ha offerto un ribasso pari al 45% sull'elenco prezzi;

2) di affidare provvisoriamente la fornitura in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte, alla Ditta Infissi Piano Srl Semplificata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925, individuata nei fornitori iscritti alla piattaforma CAT Sardegna e mediante procedura con codice gara in busta rfq\_320608 sul piattaforma CAT della Regione Sardegna per una spesa complessiva di €. 49.288,00 (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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	10510014	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PERIODICHE, MESSA A NORMA IMPIANTI IMMOBILI GENERALI		
<b>Miss./Progr.</b>	0105	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.02.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	10105			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z872387920</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Infissi Piano Srl Semplificata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925.				
<b>Causale</b>	ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO			<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 19.832,29	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	10510009	<b>Descrizione</b>	ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI GENERALI E RELATIVI IMPIANTI		
<b>Miss./Progr.</b>	0105	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.02.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	10105			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z872387920</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Infissi Piano Srl Semplificata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925.				
<b>Causale</b>	ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA				
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO			<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 10.291,77	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2019				
<b>Cap./Art.</b>	10510014	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PERIODICHE, MESSA A NORMA IMPIANTI IMMOBILI GENERALI		
<b>Miss./Progr.</b>	0105	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.02.09.000	<b>Spesa non ricorr.</b>	NO
<b>Centro di costo</b>	10105			<b>Compet. Econ.</b>	2019
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z872387920</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Infissi Piano Srl Semplificata, Con Sede In Loc Mitza Caria Snc – 09012 Capoterra, P. IVA 03615600925.				

<b>Causale</b>	ACQUISIZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA		
<b>Modalità finan.</b>	FONDI DI BILANCIO	<b>Finanz. da FPV</b>	NO
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>Importo</b>	€. 19.163.94	<b>Frazionabile in 12</b> 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:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€. 19.832,29
ENTRO DICEMBRE 2018	30 GIORNI	€. 10.291.77
ENTRO DICEMBRE 2019	30 GIORNI	€. 19.163.94

5) di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nelle convenzioni pluriennali (punto a) del richiamato comma 6);

6) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

7) di effettuare la consegna del servizio all'appaltatore nelle more della sottoscrizione del contratto, per il quale comunque non occorrerà attendere il decorso dello stand still periodi 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai contro interessati, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b), trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

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

11) 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;

12) 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: 18/07/2018

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
1.03.02.09	01.05	10510014	2018	N. 518	€ 19.832,29
1.03.02.09	01.05	10510009	2018	N. 519	€ 10.291,77
1.03.02.09	01.05	10510014	2019	N. 518	€ 19.163,94

Data: 19/07/2018

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.