



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 DEL 17/01/2019

OGGETTO:

FORNITURA PALA GOMMATA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: 7700221226 - CUP: J20A18000010004

L'anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 29/06/2017, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Premesso:

- che il Comune di Craveggia ha in dotazione un mezzo pala gommata utilizzato per l'attività di sgombero neve ed altre attività connesse alla gestione dei servizi comunali;
- che la vetustà del mezzo in argomento è causa di ripetute e onerose attività di manutenzione, particolarmente gravose perché da eseguirsi con estrema rapidità e stretta tempistica, inoltre allo stato attuale si è nell'impossibilità di eseguire ulteriori interventi di riparazione in quanto non è più possibile reperire pezzi di ricambio, ed essendo il mezzo pala gommata l'unico automezzo a disposizione del Comune atto a garantire i servizi senza interruzione di continuità si rende necessaria ed improrogabile la sostituzione del mezzo attualmente in dotazione;
- che con delibera di G.C. n. 65 del 16/10/2018 l'Amministrazione emanava proprio atto di indirizzo e dava incarico all'Ufficio Tecnico di adottare tutti i provvedimenti necessari all'acquisto di un nuovo mezzo atto a sostituire la pala gommata già in possesso;

Richiamata la determina a contrarre del Servizio Tecnico n.103 del 21/12/2018 con la quale veniva stabilito di avviare le procedure per la fornitura di una nuova pala gommata per il servizio di sgombero neve mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che:

- nella stessa suddetta determina n.103/2018 si stabiliva che l'affidamento sarebbe stato a misura con il criterio del massimo ribasso sui prezzi posti a base di gara;
- l'Ufficio Tecnico in data 21/12/2018 ha creato la RDO n. 2092093 con la quale sono state invitate n. 9 ditte qualificate nel settore attinente la fornitura di cui si tratta, presenti sulla piattaforma informatica ed operanti nella Regione Piemonte ed è stata seguita la procedura di gara prevista nella piattaforma informatica del MEPA;
- Nella procedura (RDO n.2092093) era previsto che le offerte dovevano pervenire entro il 06/01/2019 alle ore 23:59 ed entro detto termine sono pervenute n.1 offerte come risulta dai documenti elaborati dal sistema;

Visto il verbale di Gara redatto in data 10/01/2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, inerente la verifica della documentazione amministrativa (Busta A);

Vista la graduatoria automaticamente elaborata dal sistema informatico di negoziazione previsto dalla piattaforma del Mercato Elettronico sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante e nella fattispecie è stata evidenziata quale migliore offerta quella presentata dalla ditta Possetti srl - P. IVA 00512250036 con sede in Masera (VB) la quale ha offerto il un importo a ribasso pari a € 55.000,00 oltre IVA 22%;

Verificati i requisiti mediante il sistema AVCP messo a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato che con la determinazione n.103/2018 si procedeva alla prenotazione della spesa di € 73.230,00 per la fornitura di cui si trattasi al capitolo 8230/2642/99;

Riscontrata la correttezza e regolarità delle operazioni di gara, si ritiene di rendere definitiva l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, fermo restando il diritto di autotutela da parte di questa Stazione Appaltante per l'eventuale revoca dell'affidamento in caso si riscontrassero irregolarità nella documentazione e nei requisiti in ordine generale dichiarati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e di rideterminare il Quadro Economico;

Dato atto, altresì, il numero di codice identificativo di gara (CIG), riferito all' affidamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è il n. 7700221226;

Dato atto inoltre che il Cup riferito all' affidamento di cui al presente provvedimento è J20A18000010004;

Preso atto che in base all'importo di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di euro 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Visto il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2092093 con la quale sono state invitate n. 9 ditte qualificate nel settore attinente la fornitura di cui trattasi, presenti sulla piattaforma informatica MEPA ed operanti nella Regione Piemonte;
2. di approvare il Verbale di Gara redatto in data 10/01/2019 relativamente la verifica della documentazione amministrativa;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante trasmissione, tramite il portale degli Acquisti in Rete della P.A., dell'RdO n.2092093, firmato digitalmente e si intenderà automaticamente concluso e composto, oltre che dall'RdO stessa, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale debitamente sottoscritto dalla ditta;
4. di affidare in via definitiva la suddetta fornitura sulla base delle risultanze della RDO n. 2092093 del 20/12/2018 all'operatore economico Possetti srl - P. IVA 00512250036 con sede in Masera (VB) il quale ha offerto un importo a ribasso pari a € 55.000,00 oltre IVA 22%;
5. di dare atto che le condizioni tecniche e gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con Determinazione n.103 del 20/12/2018 e nel contratto che sarà restituito automaticamente dalla piattaforma informatica del MePA, in forma di scrittura privata fra le parti, e verrà scritto a registro degli atti non soggetti a registrazione di questa Pubblica Amministrazione;
6. di dare atto che la liquidazione della fornitura avverrà esclusivamente a fronte di presentazione di regolare fattura e certificazione di regolare esecuzione del contratto stipulato;

7. di rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze di gara come segue:
Prestazioni a base d'asta:

Ammontare oggetto d'appalto	€ 60.000,00
a dedurre ribasso offerto	€ 5.000,00
importo contrattuale	€ 55.000,00
Somme a disposizione:	
IVA 22%	€ 12.100,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Incentivo RUP art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.200,00
TOTALE	€ 68.330,00

8. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara;
9. di dare atto che con Determinazione del Servizio Tecnico n.103/2018 la spesa della fornitura di cui si tratta è prenotata al cap. 2642/99 numero di intervento 10.05.2 del bilancio 2018 e di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 ed imputare, la somma di € 68.330,00 in funzione della sua esigibilità relativamente al Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – esercizio 2018
10. di invitare l'operatore economico aggiudicatario a fornire tutte le informazioni previste dalla L. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010 in particolare riferimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed a comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su tale conto, nonché di impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione in merito;
11. 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. 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 come disposto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
13. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuliano De Ambrosis;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale per i provvedimenti di competenza;
16. di dare atto, altresì, che il codice univoco per la Fatturazione Elettronica è UFY19B.
17. di dare atto che ai sensi del 5° comma dell'art. 17 del Regolamento di contabilità la presente è immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sig. Paolo GIOVANOLA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Craveggia, lì 17/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Sig. Paolo GIOVANOLA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2019 al 19/02/2019.

Craveggia, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giovanni Boggi