



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 465 DEL 21/06/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO ANNI 2024 – 2028

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MANUTENZIONE - VERDE - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 16 del 29.12.2023

Adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- il Responsabile del Procedimento è il geom. Gianni Rivolta del Comune di Oleggio;
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento del servizio di gestione manutentiva ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presso le strutture comunali nel periodo 2024-2028, relativamente alla territorio del comune di Oleggio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
- in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
- fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti, l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), il servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto all'offerente del prezzo più basso (miglior ribasso), ma con procedura di confronto tra preventivi con non meno di tre operatori, con procedura di gara tramite il portale MEPA, senza previa pubblicazione;
- l'importo a base di gara dell'affidamento è pari ad €. 106.557,38, dei quali €.1.598,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 83.114,76 per manodopera non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;

Visto l'esito del confronto tra preventivi attraverso il portale MEPA n.4345011 del 30/05/2024, con il quale, dopo verifica della documentazione pervenuta dalle ditte partecipanti, la migliore offerta è stata valutata

essere quella presentata dalla ditta GRAFER s.r.l. - via Roma 54 – 28021 Verbania (VCO) – P.Iva 0057540038- con un ribasso offerto del 35,735%, relativo alla sola parte ribassabile dell'importo a base di gara pari ad €.21.844,26, quindi con esclusione dell'importo della sicurezza e della manodopera;

Ritenuto di assumere impegno di spesa per l'affidamento dell'intervento in argomento a favore della GRAFER s.r.l. - via Roma 54 – 28021 Verbania (VCO) – P.Iva 0057540038, per un importo contrattuale complessivo di €. 120.476,62=, comprensivo degli oneri per la sicurezza, manodopera e l'IVA di Legge;

Verificata la disponibilità finanziaria per l'affidamento del predetto intervento, i cui importi trovano coperture nei relativi capitoli di bilancio per gli anni di riferimento;

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice come comprovata dalla certificazione DURC INAIL_41184582 del 30/09/2023 con scadenza validità il 30/09/2024;

Visti:

- l'art.107, comma 3, lett d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle funzioni della dirigenza;
- gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito ai contratti sotto soglia;
- l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., che detta norme per la stipula dei contratti;
- l'art. 3 del D.L. 174/12, convertito in Legge 213/12, recante modifiche all'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per quanto in preambolo, di rendere le motivazioni citate in premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di approvare l'esito delle operazioni relative alla procedura di confronto fra preventivi attraverso il portale MEPA n.4345011 del 30/05/2024, ai sensi del art.37 comma 1 del D.Lgs.50/2016, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti, l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023, all'articolo 50, comma 1, lettera b), all'offerente del prezzo più basso (miglior ribasso), ma con procedura di confronto con non meno di tre operatori, per l'affidamento del servizio di gestione manutentiva ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presso le strutture comunali nel periodo 2024-2028, con il CIG_B1E84C3D25;
2. di aggiudicare il presente affidamento alla ditta GRAFER s.r.l. - via Roma 54 – 28021 Verbania (VCO) – P.Iva 0057540038, per un importo contrattuale complessivo di €. 120.476,62=, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€.1.598,36), manodopera (€.83.114,76) e l'IVA di Legge (€.21.725,29);
3. di dare atto degli impegni di spesa per l'importo complessivo di €. 120.476,62=, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata e che tale importo per il finanziamento dell'intervento, trova imputazione alle seguenti codifiche:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2024	675	01051	460	208	2	4.499,70
2025	675	01051	460	208	2	4.018,64
2026	675	01051	460	208	2	4.018,64
2024	676	04011	1460	566	1	2.261,90
2025	676	04011	1460	566	1	2.702,12
2026	676	04011	1460	566	1	2.702,12
2024	677	04021	1570	592	1	5.824,05
2024	683	04021	1680	618	1	3.236,43
2025	677	04021	1570	592	1	5.824,05
2025	683	04021	1680	618	1	3.236,43
2026	677	04021	1570	592	1	5.824,05
2026	683	04021	1680	618	1	3.236,43
2024	678	05021	2120	742	99	3.881,01
2024	682	05021	2010	716	1	2.604,66
2025	678	05021	2120	742	99	3.881,01
2025	682	05021	2010	716	1	2.604,66
2026	678	05021	2120	742	99	3.881,01
2026	682	05021	2010	716	1	2.604,66

2024	679	06011	2340	822	3	1.154,22
2024	680	06011	2340	823	3	106,04
2025	679	06011	2340	822	3	1.154,22
2025	680	06011	2340	823	3	146,90
2026	679	06011	2340	822	3	1.154,22
2026	680	06011	2340	823	3	146,90
2024	681	12011	3770	1340	2	527,30
2025	681	12011	3770	1340	2	527,30
2026	681	12011	3770	1340	2	527,30

4. di dare atto che il restante importo di €48.190,85 verrà impegnato con successiva determina all'approvazione del bilancio esercizi 2026/2028;
5. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, nel rispetto:
 - dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella legge 03/08/2009 n. 102;
 - dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, così come emendato dall'art. 1 del D.Lgs. 192/12, per ragioni tecnico-operative, il pagamento delle fatture potrebbe avvenire entro il termine di 60 giorni dal relativo arrivo al protocollo dell'Ente;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario, per la registrazione degli impegni di spesa e quant'altro di competenza;
9. di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile di Settore
firmato digitalmente
RIVOLTA GIANNI