



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1987 del 06/09/2019

prot n. 2019/974

Oggetto: Rete viaria di competenza. Prestazione di servizio per manutenzione non ricorrente comprensiva della fornitura dei pezzi di ricambio necessari per le riparazioni del parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità- Compensori stradali nn.1-2-3-4-6. Periodo 01/09/2019-31/12/2020 . RDO n. 2374124/2019 - Aff.to ai sensi art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs.n.50/16 . CIG 8010543D31

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

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

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

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

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.31 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, Bilancio di Previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e s.m.i) n.143 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;

Documento informatico firmato digitalmente.

- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art.80 sui motivi di esclusione;
- l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1783 del 14/08/2019, esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa per la prestazione in oggetto indicata per l'importo complessivo di € 149.985,94 (€ 122.939,30 oltre € 27.046,64 per IVA 22% con il seguente cronoprogramma:

- a ricadere sui fondi dell'anno 2019 € 69.993,47 (IVA compresa);
- a ricadere sui fondi dell'anno 2020 € 79.992,47 (IVA compresa);

RICORDATO che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1783/2019, esecutiva, è stata disposta l'attivazione di una RDO su MEPA di CONSIP ed assunta la relativa prenotazione di spesa;

RILEVATO che la richiesta di offerta è stata inserita con il numero RDO 2374124/2019, alla quale sono stati invitati n.65 operatori iscritti al bando "Veicoli, Mobilità e Trasporti";

VISTO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica e alla scadenza prefissata ha risposto soltanto la ditta Euroservice snc di Fagioli, Latterini e Furiani con sede in Via Evangelista Torricelli- P.S.Giovanni – (PG) CF 00659650543;

CONSIDERATO quanto sopra indicato ed a seguito di aggiudicazione si ridetermina il quadro economico come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO aggiudicato	Importi totali
Importo aggiudicato	€ 110.254,70	
IVA 22%	€ 24.256,03	
Sommano	€ 134.510,73	
	Economie di gara	€ 15.475,21

--	--	--

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico della prestazione in questione di cui alla Det.Dir. 1783/2019, esecutiva, si evidenzia una economia di € 15.475,21;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP : 8010543D31;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il relativo DURC ad oggi è in corso di validità ;

DATO atto, altresì, che la ditta in parola ha prodotto la dichiarazione concernente gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato” e le altre informazioni previste dall'art.3 della L.n.136/2010;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

RILEVATO che la prestazione in questione è inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-2020 di questo Ente approvato con Deliberazione del Presidente n.25 del 19.02.2019 e n 126 del 11.07.2019;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra negli stanziamenti del Bilancio 2019/2021 - annualità 2019/2020;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all' art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTA la L.R.n.3 del 21.01.2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

Documento informatico firmato digitalmente.

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 L.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.L.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare la prestazione in oggetto alla Ditta Euroservice snc di Fagioli, Latterini e Furiani con sede in Via Evangelista Torricelli- P.S.Giovanni – (PG) CF 00659650543 per l'importo di netti € 110.254,70 giusta RDO 2374124/2019 espletata su ME.PA di CONSIP spa, dando atto, altresì, che le modalità della prestazione sono quelle stabilite nel contratto che verrà stipulato digitalmente mediante lo strumento M.E.P.A. in conformità al Capitolato d'oneri;
3. di impegnare a favore della Ditta Euroservice snc di Fagioli, Latterini e Furiani con sede in Via Evangelista Torricelli- P.S.Giovanni – (PG) CF 00659650543, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 134.510,73 (€ 110.254,70 oltre IVA 22% per € 24.256,03) al Bilancio 2019-2021- annualità 2019 e 2020, come da movimenti in calce riportati, in considerazione dell'esigibilità della medesima;
4. di dare, altresì, atto che la complessiva spesa di € 134.510,73 rientra nel Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e 2020, come sotto indicato, in considerazione dell'esigibilità della medesima secondo il cronoprogramma presentato dal RUP:
 - quanto a € 63.171,23 (IVA compresa) al bilancio 2019 ;
 - quanto a € 71.339,50 (IVA compresa) al bilancio 2020;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;
6. di ridurre, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in questione, la prenotazione di spesa di € 15.475,21 come segue:
 - quanto ad € 6.822,24 sull'impegno di spesa 2019/3067;
 - quanto ad € 8.652,97 sull'impegno di spesa 2020/122;
7. 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;
8. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllate per

Documento informatico firmato digitalmente.

la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. dell'intervento di cui al presente provvedimento è stato individuato nella persona dell'Ing Andrea Rapicetta;

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2019 / 20400/4	2019/3067	63.171,23	2019_A44000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
	Beneficiario/Debitore	(5011) - EUROSERVICE SNC		
Diminuzione	2019 / 20400/4	2019/3067	6.822,24	
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
	Beneficiario/Debitore	()-		
Sub Impegno	2019 / 20400/4	2020/122	71.339,50	2020_A44000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
	Beneficiario/Debitore	(5011) - EUROSERVICE SNC		
Diminuzione	2019 / 20400/4	2020/122	8.652,97	
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.001) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
	Beneficiario/Debitore	()-		