



N°102 del 26 Giugno 2019

Oggetto:	FORNITURA RINNOVO DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO ISCOL@ - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA. CUP: H44F18000110002 - CIG: 7882292122
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Sindacale N. 05 in data 15.01.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico, con scadenza al 31.05.2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 15.05.2019 con la quale veniva differito il termine di scadenza della predetta nomina al 30.06.2019;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza ; Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato;

Vista la Deliberazione del G.C. n. 04 in data 23.01.2019, con la quale si approvava lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 11 D. Lgs. 118-2011) ed i suoi allegati;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 08 in data 20.02.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2019/2021 ed i suoi allegati;

Richiamata la deliberazione n. 49/2 del 6.10.2015 con la quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di governance del progetto straordinario di edilizia scolastica Iscol@, prevedendo l'istituzione dell'Unità di Progetto, denominata Iscol@, individuata quale Unico Centro di responsabilità Amministrativa;

Richiamata la Determinazione del Dirigente dell'Unità di Progetto Iscol@ n. 120, prot. 1959 del 19.12.2017 di delega alla realizzazione dell'intervento per i seguenti importi:

- Scuola dell'Infanzia e primaria - Largo Carlo Felice € 80.000,00;
- Scuola Secondaria di primo grado - via Roma € 50.000,00;

Richiamate le comunicazioni da parte dell'Unità di progetto Iscol@ prot. 3343/2018 del 04/12/2018 e prot. 3429/2018 del 10/12/2018 con la quale si comunicava a codesto ente la rimodulazione del finanziamento per un importo di € 100.000,00 e si richiedeva una ripartizione differente delle spese tra gli edifici;

Vista la scheda Gespro e gli allegati a essa firmati digitalmente dal RUP Geom. Giorgio Pianu e dal dirigente scolastico Dott. Giuseppe Scarpa trasmessa presso il nucleo di valutazione Iscol@ con il quadro economico per somme complessive di € 100.000,00;

Richiamata la comunicazione da parte dell'Unità di progetto Iscol@ prot. 193/2019 con la quale viene rilasciato il parere di coerenza e si inviava il Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari;

Visto il Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito del patto per lo sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna FSC 2014-2020 di cui al prot. 1363 del 04/03/2019;

Richiamate le linee guida di Giugno 2018 "Linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica" le il loro aggiornamento di Settembre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 15.05.2019 con la quale veniva approvato il progetto per la fornitura degli arredi della Scuola dell'Infanzia e primaria di Largo Carlo Felice e della Scuola Secondaria di primo grado di via Roma, predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale, il cui quadro economico dell'intero finanziamento è così costituito:

FORNITURE E POSA IN OPERA	
Forniture (arredi scolastici)	79.265,00 €
Oneri per la sicurezza	1.585,30 €
Importo totale	80.850,30 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA al 22%	17.787,07 €
Incentivi artt. 113 D.Lgs. 50/2016	1.617,01 €
Imprevisti	1.000,00 €
Spese di gara, pubblicità, altro	1.362,63 €
Sommano voci	21.766,70 €
IMPORTO COMPLESSIVO	102.617,00 €

e contestualmente si dava atto che la copertura finanziaria viene assicurata sul cap. 3140/50 del bilancio 2018;

Considerato che il Comune è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV);

Considerato che, in ragione dell'importo della fornitura, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede: "al comma 2, lett. b) che l'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 € e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvenga mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti";

Considerato che questa amministrazione può procedere autonomamente all'indizione della gara in questione in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici di cui all'art. 36, comma 6;

Vista la propria determinazione n. 55 in data 18.04.2019 con la quale sono stati approvati l'avviso pubblico di ricerca di mercato mediante manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione, contenenti le tempistiche e modalità di partecipazione con scadenza al 03.05.2019, con valenza di determinazione a contrarre;

Vista la propria determinazione n. 78 in data 16.05.2019 con la quale si provvedeva ad:

- approvare il verbale di apertura della documentazione di qualifica degli operatori economici per la partecipazione alla manifestazione di interesse redatto dal sistema portale SardegnaCAT in data 16.05.2019;

- approvare il verbale di sorteggio di n. 5 operatori economici tra quelli che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla procedura, in data 16.05.2019;

- approvare la documentazione relativa alla procedura negoziata.

Dato atto che il criterio per l'aggiudicazione della procedura è quello ai sensi dell'art. 95 c.3 l.a - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

Dato atto che la gara in oggetto RDO_336642 aveva come termine ultimo per la presentazione delle offerte 10.06.2019 alle ore 23.00;

Vista la propria determinazione n. 92 in data 11.06.2019 con la quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice ai sensi dell'artt. 77 e 216 c. 12 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di gara n.1 del 21.06.2019 con il quale sono state valutate le offerte pervenute e si propone di aggiudicare ai sensi dell'art. 33 c.1 del Dlg. 50/2016 alla ditta "Non solo ufficio S.R.L." con sede legale in via Antonio Segni n. 9 - 09170, Oristano, P.IVA n. 01022570954, con il punteggio complessivo a seguito della valutazione amministrativa, tecnico ed economica di punti 76,44 risultando la prima classificata, a fronte di un ribasso del 2,7%, pari a € 77.124,84, oltre € 1.585,30,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;

Vista la propria nota prot. 3512 in data 24.06.2019, ad integrazione del predetto verbale, con la quale veniva rettificata la graduatoria finale risultante dalla documentazione inserita nel CatSardegna, nella quale si dava atto che per mero errore materiale venivano invertiti il 2° con il 3° classificato e viceversa, non variando comunque l'operatore economico aggiudicatario della gara;

Vista la propria nota prot. 3512 in data 24.06.2019, con la quale veniva rettificata la graduatoria finale risultante dalla documentazione inserita nel CatSardegna, nella quale si dava atto che per mero errore materiale venivano invertiti il 2° con il 3° classificato e viceversa, non variando comunque l'operatore economico aggiudicatario della gara;

Dato atto del seguente quadro economico di aggiudicazione:

FORNITURE E POSA IN OPERA	
Forniture (arredi scolastici)	77.124,84 €

Oneri per la sicurezza	1.585,30 €
Importo totale	78.710,14 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA al 22%	17.316,23 €
Incentivi artt. 113 D.Lgs. 50/2016	1.617,01 €
Imprevisti	1.000,00 €
Spese di gara, pubblicità, altro	1.362,63 €
Economie d'asta IVA 22% compresa	2.614,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO	102.617,00 €

Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara ex art.80 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare tutte le verifiche messe a disposizione dal sistema Avcpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione oltre a iscrizione camera di commercio e regolarità contributiva le quali risultano conformi, ed alla verifica presso l'agenzia delle entrate prot. 3546 del 26.06.2019, al fine di verificare le autodichiarazioni del DGUE;

Ritenuto di dover approvare la documentazione di informazione riferita all'espletamento della gara d'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 76 c. 5 del Dlg. 50/2016, allegata alla presente;

Ritenuto di dover aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n.1 del del 21.06.2019 alla ditta "Non solo ufficio S.R.L." con sede legale in via Antonio Segni n. 9 - 09170, Oristano, P.IVA n. 01022570954, con il punteggio complessivo a seguito della valutazione amministrativa, tecnico ed economica di punti 76,44 risultando la prima classificata, a fronte di un ribasso del 2,7%, pari a € 77.124,84, oltre € 1.585,30,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico di aggiudicazione;

D E T E R M I N A

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale di gara n.1 del 23.06.2019 quale parte integrante e sostanziale del presente atto relativo alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto tra l'art. 36 c. 2 lett. B) e dell'art. 95 c.3 l.a del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti, inerente la fornitura "rinnovo di arredi per gli istituti scolastici";

Di approvare la propria nota prot. 3512 in data 24.06.2019, ad integrazione del predetto verbale, con la quale veniva rettificata la graduatoria finale risultante dalla documentazione inserita nel CatSardegna, nella quale si dava atto che per mero errore materiale venivano invertiti il 2° con il 3° classificato e viceversa, non variando comunque l'operatore economico aggiudicatario della gara;

Di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016 quale risultanza dal verbale di gara n.1 del 23.06.2019, l'affidamento della fornitura per il "rinnovo di arredi per gli istituti scolastici" a favore della ditta "Non solo ufficio S.R.L." con sede legale in via Antonio Segni n. 9 - 09170, Oristano, P.IVA n. 01022570954, avendo conseguito il punteggio complessivo a seguito della valutazione amministrativa, tecnico ed economica di punti 76,44, risultando la prima classificata, a fronte di un ribasso del 2,7%, pari a € 77.124,84, oltre € 1.585,30,00 per oneri della sicurezza e più IVA al 22%;

Di approvare il quadro economico di aggiudicazione come riportato in premessa;

Di inviare le comunicazioni con la documentazione informativa riferita all'espletamento della gara d'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 76 c. 5 del Dlg. n. 50/2016 e s.m.i.;

Di impegnare le somme come sotto riportato:

- € 96.026,37 a favore della ditta "Non solo ufficio S.R.L." con sede legale in via Antonio Segni n. 9 - 09170, Oristano, P.IVA n. 01022570954, di cui € 77.124,84 per la fornitura degli arredi, € 1.585,30 per oneri della sicurezza ed € 17.316,23, imputando la spesa sul capitolo 3140/50 del bilancio di previsione 2018;
- € 30,00 a favore dell'Anac, in attuazione della sua Delibera n 1174 del 19.12.2018, imputando la spesa sul capitolo 3140/50 del bilancio di previsione 2018;

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico questa Amministrazione provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Di dare atto che l'IVA in attuazione dell'art.1, comma 629 lett.b), della Legge 190/2014, legge di stabilità 2015, verrà liquidata direttamente all'Erario dall'Ente in qualità di sostituto d'imposta;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per ogni altro ulteriore atto di propria competenza;

Di dare atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che l'intervento globale trova copertura finanziaria nel capitolo 3140 del bilancio di previsione 2018, dove è disponibile la somma di € 102.617,00;

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line del Comune di Simaxis e la pubblicazione dei dati afferenti il medesimo nel sito istituzionale dell'ente, link "amministrazione aperta" ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 134 del 07/08/2012 di conversione del D.L. n. 83 del 2012 e degli articoli 26, 27 e 37 del D.Lgs 33/2013;

Di dare atto che il soggetto affidatario dovrà rispettare quanto previsto nel codice di comportamento, dal piano di prevenzione della corruzione e dal patto d'integrità vigente del Comune;

Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.7 del Regolamento comunale sui controlli di regolarità amministrativa ex art.147 e seguenti del TUEL-DL 174/2012, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 20.03.2013;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dipendente Geom. Giorgio Pianu.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Giorgio Pianu

Giorgio Pianu

VISTO DI REGOLARITÀ 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.	
<p>00327/2019 € 96.026,37</p> <p>00328/2019 30,00</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Ignazia Sedda</p> <p><i>Ignazia Sedda</i></p>
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.	
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al	
Data,	L'impiegato addetto