



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO UFFICIO TECNICO

N. 492 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 173 DEL 31-12-2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE RELATIVE AL PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO CON TECNOLOGIA LED" ALLA DITTA S.M.E. SRL (PU).

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione di Consiglio n.14 del 29.03.2018 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020 (DUP);
- Con deliberazione di Consiglio n.15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance per l'anno 2018" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e gli obiettivi da conseguire;

DATO ATTO CHE il GAL "Fermano Leader" ha emesso l'avviso pubblico Piano di Sviluppo Locale 2014/20; Misura 19.2 – attuazione della strategia di sviluppo locale; Sottomisura 19.2.7.2.A – riuso e riqualificazione dei centri storici;

CONSIDERATO che il Comune di Falerone ha presentato domanda di partecipazione al suddetto bando con un intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico e di miglioramento dell'accessibilità fisica della Sala del Consiglio, progetto che va inquadrato in una visione più ampia di riuso e riqualificazione del centro storico di Falerone;

CONSIDERATO che la domanda presentata dal Comune di Falerone è ammissibile a finanziamento per una spesa massima di € 108.791,42 per la quale può essere riconosciuto un aiuto fino a € 60.000,00;

VISTO che è necessario procedere all'acquisto delle forniture propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, sintetizzate nel seguente prospetto, per un importo stimato di € 29.750,00 oltre iva:

QT.A'	TIPOLOGIA
21	KIT RETROFIT PER LANTERNA ESISTENTE POTENZA 34 W OTTICA 15021 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10V
2	KIT RETROFIT PER LANTERNA ESISTENTE POTENZA 29 W OTTICA 06 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10V
1	CORPO A SOSPENSIONE ELIO - S CON ATTACCO TESATA 43 W OTTICA 1937 3000° K CON ALIMENTATORE 1-10 V
3	PROIETTORE D'ARREDO HADES PR 2 109 W OTTICA 13604 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
1	PROIETTORE D'ARREDO HADES PR 2 84 W OTTICA 15014 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
1	PROIETTORE D'ARREDO HADES PR 2 43W OTTICA 13937 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
1	PROIETTORE D'ARREDO HADES PR 2 84 W OTTICA 15014 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
2	PROIETTORE D'ARREDO HADES PR 2 84 W OTTICA 13604 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
1	MENSOLA IN GHISA SPORGENZA 75 CM CON LANTERNA A LED 34 W OTTICA 15021 3000°K CON ALIMENTATORE 1-10 V
33	DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO EI LED 1-10 V A BORDO DEI CORPI ILLUMINANTI PER TELEGESTIONE PUNTO PUNTO
1	CENTRALINA DI COMANDO ANDROS CMS SU QUADRO
1	TRASFORMATORE ANDROS TR DA QUADRO
4	MODULO DI COMUNICAZIONE ANDROS PLS DA QUADRO PER LINEE
12	FILTRI ANTIDISTURBO PHIL 30 D PER FASI LINEA
1	FILTRO CAPACITIVO CAP 3 DA QUADRO
1	MODULO PAROS GSM PER COMUNICAZIONE IN GPRS
10	HOSTING + SCHEDA SIM - 10 ANNI
4	MODULO BPL BRIDGE 02 PER FUNZIONI SMART CITY
2	FILTRO PHIL 2,5 CX
1	ATTIVAZIONE E COLLAUDO IMPIANTO

CONSIDERATO che a tal proposito, è stata emessa sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la trattativa n. 753635 con la ditta S.M.E. S.r.l., con sede a Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi 13/B - P. IVA: 02404050417, la quale con offerta presentata in data 14/12/2018 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in argomento per l'importo di € 28.203,00 oltre iva al 10%;

RICHIAMATI:

- l'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (correttivo D.L. 56/2017 art 25);
- l'art. 37, comma 1 (primo periodo) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'emissione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ACCERTATA la congruità dell'offerta in relazione alla fornitura da eseguire;

PRESO ATTO che in data 31/12/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto con la ditta S.M.E. S.r.l., come da documento di stipula prot. 11429 del 31/12/2018;

VISTO l'art. 32 del D.lgs. 50/2016, prevedente che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO che ai sensi dell'art 192 del D. Lgs. 267/2000 e smi:

- il fine pubblico che si intende perseguire è quello di riqualificare gli impianti di pubblica illuminazione del centro storico;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento per la fornitura di materiale elettrico propedeutico all'esecuzione dei lavori;
- la modalità di acquisizione della prestazione avviene in forma semplificata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto risulta la più idonea, celere ed efficiente rispetto alle procedure ordinarie, anche in rapporto all'entità economica ed alla necessità di eseguire rapidamente l'intervento;

DETERMINA AREA TECNICA n. 173 del 31-12-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

- il valore contrattuale è pari a € 28.203,00 oltre iva al 10%;

ACCERTATO che l'importo complessivo del presente affidamento, pari ad € 31.023,30 iva compresa, trova copertura finanziaria al Capitolo di Spesa n. 29128 del corrente Bilancio di previsione;

DATO ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento è individuato nella persona del RUP geom. Giuseppe Cappannari;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario Generale;
- che il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla vigente legislazione sui LL.PP. e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei termini fissati;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., per l'acquisizione del materiale propedeutico all'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del centro storico, è stata emessa sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la trattativa n. 753635 con la ditta S.M.E. S.r.l., con sede a Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi 13/B - P. IVA: 02404050417, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto, per l'importo di € 28.203,00 oltre iva al 10%;
2. DI DARE ATTO CHE il codice cig è: ZF12644ACE;
3. DI CONFERIRE, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'offerta rimessa dalla ditta S.M.E. S.r.l., valore contrattuale;
4. DI DARE ATTO che in data 31/12/2018 si è proceduto alla stipula del relativo contratto con la ditta S.M.E. S.r.l., con sede a Sassofeltrio (PU) in via Garibaldi 13/B - P. IVA: 02404050417, come da documento di stipula prot. 11429 del 31/12/2018;
5. Di IMPEGNARE la complessiva somma per gli acquisti in oggetto pari ad € 31.023,30 (compresa iva), che trova copertura al capitolo 29128 del bilancio di previsione corrente
6. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è individuato nel geom. Giuseppe Cappannari.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE