



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 1771

in data 18/12/2023

OGGETTO:

Verifiche periodiche impianti di messa a terra immobili comunali, ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, alla Società VERIFICHE ITALIA s.r.l. di Sassari – CIG: ZEB3DBCD35.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, prescrive l'obbligo, per i datori di lavoro e per le amministrazioni proprietarie degli immobili pubblici, di sottoporre gli impianti elettrici di messa a terra a verifiche periodiche con periodicità biennale per gli immobili a maggior rischio di incendio o per gli impianti per i quali non sono mai state effettuate tali verifiche;
- le ultime verifiche sugli impianti di messa a terra negli edifici comunali classificati come a maggior rischio di incendio sono state effettuate nel periodo Febbraio- Marzo 2022;

Ritenuto:

- di dover eseguire le verifiche per gli impianti di messa a terra installati presso i seguenti immobili comunali ritenuti a maggior rischio di incendio e/o per i quali non sono state eseguite le verifiche precedentemente:

- Municipio via Scipione n. 1;
- plesso scolastico via Dante n. 1;
- plesso scolastico via Torino n.10;
- plesso scolastico via Repubblica;
- plesso scolastico via Della Resistenza n.2;
- plesso scolastico via Galileo Galiei n.26;
- plesso scolastico via Verdi;
- plesso scolastico via Ottaviano Augusto;
- plesso scolastico via Laconi;
- plesso scolastico via Gagarin;
- palestra via Santi;
- palestra ad uso plessi via Galileo Galilei e via Gagarin;
- ex Centro Anziani viale Vienna;

- di dover procedere urgentemente con le suddette verifiche al fine di garantire la sicurezza degli utenti;

Dato atto che il RUP del presente intervento è stato individuato nell'ing. Giuseppe Pinna;

Dato atto che per il presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione preventiva di una determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza né a strumenti telematici di negoziazione, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla Società VERIFICHE ITALIA S.r.l., con sede legale in Sassari, viale San Francesco n. 14, P.IVA: 02449820907, per un importo di totale di € 4.715,10 , comprensivo di I.V.A. e contributo INAIL di euro 195,00 (esente IVA);

Effettuata una attenta analisi del suddetto preventivo, e ritenuto congruo;

Dato atto che, nei confronti della Società VERIFICHE ITALIA S.r.l. di Sassari, P.IVA 02449820907, sono state attivate le verifiche di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;

- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico "www.infocamere.it": non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- richiesta DURC prot. INAIL_40662569 del 07.10.2023: esito regolare e validità al 04.02.2024 (regolare);

Rilevato che dalle suddette verifiche non emergono motivi ostativi circa l'affidamento del servizio in oggetto alla suddetta ditta;

Riscontrata la regolarità formale della procedura e ritenuto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio in oggetto, alla Società VERIFICHE ITALIA S.r.l., con sede legale in Sassari, viale San Francesco n. 14, P.IVA: 02449820907;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- ai sensi dell'art. 117 del D.lgs n. 36/2023, l'affidatario non è tenuto a presentare cauzione definitiva in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;
- si intende far assumere alla presente determinazione il valore di contratto dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:
 - luogo di svolgimento: Comune di Sestu;

- termini per l'esecuzione dell'intervento: 30 giorni dalla data di efficacia della presente determinazione;
- corrispettivo: € 3.705,00 (oltre IVA al 22% e contributo INAIL di euro 195,00);
- termini di pagamento: 30 gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta affidataria, come sopra rappresentata:
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;

Rilevato pertanto che con il presente provvedimento efficace si ritiene giuridicamente perfezionata l'obbligazione e, ai sensi del predetto principio contabile All. 4/2, possibile l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa incaricata;

Precisato che si è provveduto all'ottenimento del numero di codice identificativo di gara (CIG) n. ZEB3DBCD35;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/04/2023: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023 avente oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/08/2023: "Variazione al Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01/08/2023: "Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art.175, comma 8 del D.lgs. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 01/08/2023: "Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/11/2023 avente oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2023 avente oggetto "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000");

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/08/2023 è stato approvato, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

Vista la sussistenza di adeguata copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2023 - 2025 (Capitolo 636/0 "SPESE PER ATTUAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO)" (Titolo 1, Missione 1, Macroaggregato 3 – Esercizio 2023), al fine di provvedere al formale impegno dell'importo complessivo di € 4.715,10 a favore della Società VERIFICHE ITALIA S.r.l., con sede legale in Sassari, viale San Francesco n. 14, P.IVA: 02449820907;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo N. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 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 n. 42/2009;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07 luglio 2023 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza dal 07/07/2023;

Per le motivazioni esposte in premessa,

•

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare la procedura di affidamento diretto, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 del contratto riguardante l'esecuzione del servizio di "verifiche periodiche impianti di messa a terra immobili comunali, ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 – CIG ZEB3DBCD35", alla Società VERIFICHE ITALIA S.r.l.,

con sede legale in Sassari, viale San Francesco n. 14, P.IVA: 02449820907, per un importo di € 4.715,10 comprensivi di I.V.A. al 22% e contributo INAIL di € 195,00;

- Di dare atto dell'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione del servizio a seguito dell'esito positivo delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti prescritti nell'ambito della presente procedura;
- Di dare atto che:
 1. ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
 2. ai sensi dell'art. 117 del D.lgs n. 36/2023, l'affidatario non è tenuto a presentare cauzione definitiva in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;
 3. si intende far assumere alla presente determinazione il valore di contratto dando atto che le clausole essenziali sono le seguenti:
 2. luogo di svolgimento: Comune di Sestu
 3. termini per l'esecuzione dell'intervento: 30 giorni dalla data di efficacia della presente determinazione;
 4. corrispettivo: € 3.705,00 (oltre IVA al 22% e contributo INAIL di euro 195,00);
 5. termini di pagamento: 30 gg dalla ricezione della fattura;
 6. tracciabilità dei flussi finanziari: la società affidataria, come sopra rappresentata:
 1. assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
 2. si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 3. prende atto che:
 - il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

Di dare atto dell'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione e di ritenere giuridicamente perfezionata l'obbligazione e quindi possibile, ai sensi del predetto principio contabile All. 4/2, l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa incaricata;

- Di impegnare a favore della Società VERIFICHE ITALIA S.r.l., con sede legale in Sassari, viale San Francesco n. 14, P.IVA: 02449820907;, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 4.715,10 incluso il contributo INAIL pari a € 195,00 (al 5 %) e l'IVA di legge (al 22%);

- Di imputare la spesa di € 4.715,10 al capitolo di spesa 636/0 “SPESE PER ATTUAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO” (Titolo 1, Missione 1, Macroaggregato 3 – Esercizio 2023) del bilancio 2023/2025 annualità 2023;
- Di dare atto che l’affidamento in oggetto è contraddistinto dal codice identificativo di gara (SMART C.I.G.) ZEB3DBCD35;
- Di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Pinna;
 - il codice UFE che l’affidatario dovrà utilizzare per la fatturazione elettronica è : BQM4P9;
 - ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto Codice di Comportamento;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore
ing. Giuseppe Pinna