COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 07-11-2024
DEL SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 739 DEL 07-11-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E RIMOZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE CITTADINE PER L'ANNO 2024 TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVO SULLA PIATTAFORMA SINTEL ALLA SOCIETA SEGHIERI SRL CON SEDE IN CUSANO MILANINO (MI).CIG: B41706EC78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1

Viste la determinazione preliminare n. 4 del 03.10.2024 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deciso di voler procedere con la fornitura di addobbi aerei per le vie cittadine per l'anno 2024;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00.=;

Valutato che la spesa prevista per la suddetta fornitura non supera € 40.000,00.= IVA esclusa;

Considerato che è stata interpellata la società "Seghieri srl" con sede in Cusano Milanino (MI) – Via Zucchi, 39/G – P. IVA 02810400966, già fornitrice in passato del medesimo servizio;

Verificato che la succitata Società ha a disposizione quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, si è quindi ritenuto di richiedere preventivo alla stessa sulla piattaforma SINTEL, essendo la somma prevista superiore ad € 5.000,00;

Dato atto che la procedura SINTEL n. ID 191256435 è stata aperta in data 24.10.24 con termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 31.10.24;

Visto il report della procedura di gara prot. 191256435 generato dalla piattaforma Sintel, acquisito agli atti, da cui si rileva che in data 25.10.24 alle ore 09.34, quindi entro il termine fissato delle ore 12.00 del giorno 31.10.24, la Ditta "Seghieri srl" con sede in Cusano Milanino (MI) Via Zucchi 39/G, ha presentato offerta valida ID 1729841665676, per un importo pari a € 20.491,80,00.= oltre IVA 22%, unitamente all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il patto di integrità debitamente sottoscritto e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Valutata la congruità dell'offerta e ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio alla Ditta di cui sopra;

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 24.999,99.= (IVA compresa) al capitolo 6501 del bilancio 2024;

Dato atto che:

- non è dovuto il versamento del contributo ma è stato richiesto il codice identificativo gara

(CIG) all'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all'art. 3, comma 5, che risulta essere: B41706EC78;

- il contratto sarà stipulato sotto forma di scambio di lettera d'ordine ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2023 di approvazione del DUP per il periodo 2024/2026;

Vista la deliberazione n. 226/G.C. del 28.12.2023 di approvazione del PEG 2024/2026 e successive modifiche;

Vista la deliberazione n. 17/G.C del 15.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Visto il decreto sindacale n. 35 del 28/12/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1, come da nomina sopra riportata;

Visti gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di affidare il servizio di cui trattasi, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società "Seghieri srl" con sede in Cusano Milanino (MI) – Via Zucchi,39/G – P. IVA 02810400966 al prezzo di € 20.491,80.= oltre IVA 22% pari ad € 24.999,99.=, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 a seguito di richiesta di preventivo sulla piattaforma SINTEL;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 24.999,99.= IVA compresa al capitolo 6501, codice di bilancio codice di bilancio 14.02-1.03.02.02.999, dando atto che la somma è esigibile nel 2024 e che la liquidazione della spesa avverrà allo smontaggio degli addobbi natalizi ovvero dopo il giorno 13.01.2025;

3) di dichiarare la decadenza dell'affidamento del servizio nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti d'ordine generale ed al possesso dei requisiti di capacità

tecnico-economica non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento;

4) di comunicare alla ditta suindicata ditta, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento della fornitura e posa in oggetto, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posa elettronica certificata;

5) di non richiedere il versamento della cauzione definitiva;

6) di effettuare la pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;

7) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento di regolarità contributiva dai competenti Enti (INPS o INAIL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005