



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 178 del 05.07.2024

Reg. Gen. N. 298 del 05.07.2024

Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE+N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV- COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. CIG: B1D8EB0C05
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque nel mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso:

- *Che* il Comune di Naso è proprietario dei veicoli BREMAC targato AJ181GV e del veicolo IVECO targato ME 580474 autocarri;

- *Che* è intendimento di questa Amministrazione comunale effettuare acquisti di attrezzature da movimentare con i sopracitati autocarri:

1)Bremac targato AJ181GV fornitura e montaggio di cassone ribaltabile 2500X1600 circa - sponde in acciaio H400 e lamiera liscia 50/10; paracabina rinforzato; ganci e rulli tendifune tanica acqua e porta sapone; parafanghi cassetta portattrezzi; pompa e presa di forza;

2)IVECO targato ME 580474 fornitura e montaggio di attrezzatura scarrabile MEC in KIT modello SCA 008; modello senza filo con braccio articolato (brandeggio) potenza di carico 8 ton.; bloccaggio idraulico posteriore esterno; distributore idraulico esterno laterale con carter; dispositivo di sicurezza interlock idraulico sul bloccaggio; kit di montaggio; serbatoio olio con filtro; comandi con pulsantiera elettrica retroilluminata; altezza gancio attrezzatura: mm1430; rullo stabilizzatore e discesa verticale; pompa e presa di forza; tanica acqua e porta sapone; verniciatura in antiruggine; gancio di incarramento, rulli di scorrimento, ganci bloccaggio, colore rosso IC313; casse scarrabili 4000x2300 circa sponde in acciaio H400 apribile; ganci e rulli tendifune; pianale in lamiera liscia 50/10 paracabina;

- *Che* al fine di realizzare quanto sopra rappresentato a seguito di incarico di questa Amministrazione, l'Ufficio Tecnico Comunale ha eseguito apposita indagine di mercato ed ha appurato che il costo per i lavori di allestimento dei veicoli in questione ammonta ad € 49.044,00 IVA compresa;

Dato atto che per effettuare l'acquisto di tali attrezzature da movimentare con i veicoli di cui sopra si è contratto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

- l'importo complessivo delle superiori forniture (base d'asta) ammonta ad € 40.200,00 così strutturati:

1) **Bremac targato AJ181GV**

N. 01 fornitura di cassone ribaltabile 2500X1600
sponde in acciaio H400 e lamiera liscia 50/10;
paracabina rinforzato; ganci e rulli tendifune
tanica acqua e porta sapone; parafanghi

cassetta portattrezzi; pompa e presa di forza; € 10.300,00 + IVA

2) IVECO targato ME 580474

N. 01 fornitura di attrezzatura scarrabile MEC in KIT modello SCA 008;
modello senza filo con braccio articolato (brandeggio)
potenza di carico 8 ton.; bloccaggio idraulico
posteriore esterno; distributore idraulico esterno laterale
con carter; dispositivo di sicurezza interlock idraulico
sul bloccaggio; kit di montaggio; serbatoio olio con filtro;
comandi con pulsantiera elettrica retroilluminata;
altezza gancio attrezzatura: mm1430;
rullo stabilizzatore e discesa verticale; pompa e presa di forza;
tanica acqua e porta sapone;
verniciatura in antiruggine; gancio di incarramento,
rulli di scorrimento, ganci bloccaggio, colore rosso IC313;
smontaggio e "scollaudò" attrezzatura preesistente;

€ 22.500,00 + IVA

N. 01 casse scarrabili 4000x2300
sponde in acciaio H400 apribile; ganci e
rulli tendifune; pianale in lamiera liscia 50/10
paracabina;

€ 7.400,00 + IVA

Compresa messa a terra, re-immatricolazione e collaudo dei mezzi

TOTALE AL NETTO

€ 40.200,00

IVA 22%

€ 8.844,00

TOTALE FORNITURA

€ 49.044,00

- Pertanto, il sistema disciplinato dal codice per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'entità della somma da affidare, viene identificato nell'*affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m.)* con aggiudicazione al prezzo più basso (in quanto tipologia non ricompresa nel co. 2 art. 108 del codice);
- in accordo al co. 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Considerato che questo Ente deve affidare la fornitura in oggetto.

Visto il Codice CUP **F79I23001160004** attribuito all'acquisto delle forniture di che trattasi;

Preso Atto:

- che per effettuare le forniture in oggetto si è contrattualizzato con la Cassa Depositi e Prestiti giusta delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023;
- dal 01/07/2023 è pienamente operativo il D.Lgs. n. 36/2023 cosiddetto "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";
- con l.r. del n. 12 del 12 ottobre 2023 l'ARS ha recepito il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai sensi dell'art. 62 co.1 del codice "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.";

Vista la Delibera di giusta delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023 con la quale sono stati assegnate le risorse finanziarie che ammontano ad € **49.044,00** IVA 22% compresa, a valere su mutuo con CCDDPP

del 28/02/2022, ecc.;

Considerato che:

- ai sensi del co. 3 art. 19 del D.Lgs 36/2023, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, svolte da centrali di committenza e dalle stazioni appaltanti, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- il sistema disciplinato dal codice per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'entità della somma da affidare è pari a € 40.200,00, per cui deve procedersi mediante **affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m.)** con aggiudicazione al prezzo più basso (in quanto tipologia non ricompresa nel co. 2 art. 108 del codice);
- in accordo al co. 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

DATO ATTO che:

- la documentazione allegata alla presente procedura risulta la seguente:
 - 1) Allegato 1 - Modello Richiesta Offerta;
 - 2) Allegato 2 - Modello Domanda di Partecipazione;
 - 3) Allegato 3 - Modello Istanza e Dichiarazione;
 - 4) Allegato 4 - Modello Offerta Economica;
 - 5) Allegato 5- Dichiarazione dei Flussi Finanziari;
- il responsabile del settore tecnico lavori pubblici è profilato sul sistema ANAC, nonché profilati quale operatore della piattaforma della predetta Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l. (sito <http://www.asmecomm.it/>), per la presente procedura e per il quale mero uso senza ausilio di operatore della centrale o di altre attività/servizi di committenza, come nel caso in questione, ai sensi dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo;
- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dal Comune di Naso.
- con codice identificativo interno Asmecomm n. Identificativo interno 802885 e 802885 del - 08/05/2024 venivano invitati a presentare la formale offerta i seguenti operatori economici:

04078230879	SAEM FER
03072070877	Sorbello Tre S.r.l.

- i termini di gara così fissati: Termine ultimo di ricezione offerte - 17/05/2024 ore 10:00
- giorno Venerdì - 17 Maggio 2024 - 10:05 presso gli uffici del Naso, siti alla Via Comunale Guglielmo Marconi, 2, a seguito, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe. La Commissione era così composta: RUP – Ing. Ivan Joseph Duca; supporto al RUP – Arch. Mario Messina; supporto amministrativo al RUP e segretario – dott.ssa Sara Costantino;
- il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	72385	04078230879	SAEM FER
2	72408	03072070877	Sorbello Tre S.r.l.

- Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, in assenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 20 Maggio 2024 - 09:14	Busta Amministrativa	04078230879 SAEM FER	ammessa
Lunedì - 20 Maggio 2024 - 09:16	Busta Amministrativa	03072070877 Sorbello Tre S.r.l.	Ammessa con riserva (soccorso istruttorio)

- Riunitisi in seconda seduta il 20/05/2024 dall'esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, è scaturita la necessità di attivare le seguenti procedure si soccorso:

Operatore Economico	Richiesta	Termine di	esito
---------------------	-----------	------------	-------

Comune di Naso – determina n. 298 del 05.07.2024

presentazione

03072070877	Soccorso istruttorio – presentazione di alcuni	21/05/2024	Esito soccorso
Sorbello Tre S.r.l.	allegati alla documentazione amministrativa	13:00	istruttorio regolare ditta ammessa

- Fatto ciò, dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione amministrativa è risultata conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara;

Rilevato che:

completata tale fase il 27/05/2024, solo dopo aver risolto per tramite help desk un problema alla piattaforma elettronica, si è proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche con l'esito che segue:

Lunedì - 27 Maggio 2024 - 10:01	Busta Economica	04078230879	Saem FER
Lunedì - 27 Maggio 2024 - 10:02	Busta Economica	03072070877	Sorbello Tre S.r.l.

Con il seguente esito:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio
1	72385	04078230879	SAEM FER	11.5
2	72408	03072070877	Sorbello Tre S.r.l.	6.34

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, ha formulato a proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
---	------------	----------------	---------------

1	72385	04078230879	Saem FER
---	-------	-------------	----------

per un importo di aggiudicazione di € 35.577,00, oltre IVA 22%;

Rilevato, altresì, che:

- Al fine di montare l'allestimento dei mezzi, essendo gli stessi non semoventi (non possono circolare su strada) il trasporto fino al deposito di proprietà della ditta aggiudicataria SAEM FER, effettuato dalla stessa ditta, con sede in Catania (CT) via Stradale G. Agnelli n. 12, pari ad un costo di € 1.500,00, è spesa capitalizzabile nel valore delle forniture e come tale va sommato all'importo dell'aggiudicazione di € 43.403,94;
- alla luce di ciò, l'importo complessivo necessario per gli allestimenti dei veicoli di che trattasi ammonta ad € 44.903,94, rientranti, fra le somme assegnate per l'esecuzione dei citati allestimenti;
- che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati fondi comunali resi disponibili in forza della delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023 su mutuo autorizzato ed aperto presso la CC.DD.PP il resto pari a (€ 49.044,00 - € 44.903,94)= € 4.140,06 ;

Visti i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 17 co. 1, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m. ed ai sensi ex art 15 del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione aggiudicatrice nomina un Responsabile Unico del Progetto il quale esercita le funzioni di cui all'allegato I.2 del Codice dei contratti;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il Regolamento per i Lavori e Provvisive in Economia;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;

Comune di Naso – determina n. 298 del 05.07.2024

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione 06 del 16.03.2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

- 1) **di approvare**, per gli effetti ai sensi e per gli effetti l.r. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare** i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) Richiesta Offerta; 2) Schema di Domanda Di Partecipazione; 3) Schema di Modello Istanza -A- e Dichiarazioni Art. 94; 4) Schema di Modello Offerta Economica; 5) Schema di Dichiarazione flussi finanziari;
- 3) **di approvare**, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, ad ogni effetto di legge, la procedura espletata per l'affidamento delle forniture in oggetto la quale viene identificata **affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m.** in quanto la base è inferiore alla soglia prevista per affidare i predetti forniture con la procedura di affidamento diretto, nonché le offerte presentate dalle ditte invitate tramite piattaforma asmecomm corredate dalle dichiarazioni di rito (di essere in possesso dei requisiti generali (ex art. 94 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) e di quanto altro richiesto;
- 4) **di prendere** atto dell'offerta presentata dalla ditta SAEM FER Srl con sede in Catania (CT) via Stradale G. Agnelli n. 12 p. P.iva: 04078230879, pec: saemfer@pec.it tel. 095/7413061 cell.392/9861189 per tramite piattaforma asmecomm che ha presentato un'offerta con un ribasso pari al 11,5%;
- 5) **di affidare**, pertanto, in ragione di ciò alla ditta SAEM FER Srl con sede in Catania (CT) via Stradale G. Agnelli n. 12 p. P.iva: 04078230879, pec: saemfer@pec.it tel. 095/7413061 cell.392/9861189 tramite piattaforma asmecomm che ha presentato un'offerta con un ribasso pari 11,5% sull'importo a base d'asta di 40.200,00 oltre trasporto così per un importo, IVA 22% esclusi, di € 35.577,00 per l'affidamento delle forniture e del trasporto in oggetto il tutto per un totale di € 44.903,94 IVA 22% compresa;
- 6) **di dare atto**, altresì, che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi comunali resi disponibili in forza della delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023 su mutuo autorizzato ed aperto presso la CC.DD.PP € 44.903,94 IVA compresa;
- 7) **di dare mandato** all'ufficio Ragioneria in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023, non gestendo nessun PEG, **di impegnare con la presente la somma di € 44.903,94 IVA ed oneri fiscali compresi al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011.** Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che l'imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel terzo e/o quarto trimestre dell'anno 2024;
- 8) **di dare atto** che alla seguente procedura è stato assegnato il codice **CIG n. B1D8EB0C05**;
- 9) **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria);
- 10) **di disporre** adeguata pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line nonché al dipartimento regionale tecnico.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

f.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE+N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV-COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. - CIG: B1D8EB0C05”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150408 - 1 impegno n. 2864 2023 per € 49.044,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 05.07.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE+N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV-COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. - CIG: B1D8EB0C05”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 08.07.2024 al 23.07.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 08.07.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'