



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

AREA VI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI
AREA VI - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 136 DEL 21-10-2024

OGGETTO: OGGETTO: Manutenzione Impianti Semaforici (OS9). Aggiudicazione all'Impresa TRAFFITEK S.R.L. della RdO n. 4590613 ai sensi dell art 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023. CIG B2E658661A - CUP F97H24002030004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

il Sindaco con Decreto Sindacale n.15 del 21/02/2024 ha nominato l'Arch. Paolo Caracciolo Dirigente dell'Area VI – LL.PP., Manutenzioni;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

con Delibera di Giunta Comunale n. 128 in data 21/11/2023, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2024/2026;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2023, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 20/09/2024 sono state approvate le modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026;

con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 19/04/2024 sono stati approvati la Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa dello schema del Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2023;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2024 è stato approvato l'asestamento generale del bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 173 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO CHE

al riguardo, nel Bilancio Pluriennale 2024/2026 per l'anno 2024, risultano stanziati somme utilizzabili per i suddetti interventi per un totale di € 20.000,00 finanziata al capitolo 7373/1 con OO.UU del bilancio comunale 2024;

tra le attività dell'Area VI Lavori Pubblici, oltre alla realizzazione di nuove opere, rientrano varie attività di carattere manutentivo, con particolare riguardo al mantenimento della rete stradale e relative infrastrutture a gestione diretta;

l'intento che ci si prefigge è quello di poter soddisfare le esigenze manutentive, riconducibili alla manutenzione degli impianti semaforici, con tempestività, con il fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità degli utenti;

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 106 del 06.08.2024 è stato approvato il progetto esecutivo e l'avvio della procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 che presenta il seguente QE;

| Lavori | |
|---|-----------|
| Lavori a Misura (soggetti a ribasso) | 15.000,00 |
| Oneri per la sicurezza | 1.350,00 |

| | |
|--|------------------|
| Totale lavori | 16.350,00 |
| Somme a disposizione | |
| IVA sui Lavori 22% | 3.597,00 |
| Legge n°266/2005 Autorità | 0,00 |
| Imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA 22%) | 53,00 |
| Totale somme a disposizione | 3.650,00 |
| Totale | 20.000,00 |

con medesima Determinazione Dirigenziale n.106 del 06.08.2024 si approvava il Progetto Definitivo/Esecutivo e si prenotava l' impegno di spesa pari ad € 20.000,00 sul capitolo 7373/1 finanziato con OO.UU.(imp.29/2024);

CONSIDERATO

CHE per la specificità delle operazioni da svolgersi si è reso necessario acquisire qualificata professionalità procedendo alla nomina di una apposita ditta individuata ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

CHE la scelta del contraente è stata effettuata sul mercato elettronico piattaforma MEPA – <https://www.acquistinretepa.it/>, tramite trattativa diretta di un operatore economico abilitato nella Categoria OS9 “Segnaletica stradale luminosa” classifica I, che consente l'effettuazione delle procedure garantendo rapidità e trasparenza;

CHE per la partecipazione alla gara è stata richiesta:

l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2016 e di quelle indicate nella lettera di invito;

il possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e con un importo di lavori eseguiti pari all' importo dei lavori di cui trattasi , è richiesta la qualificazione in conformità al DPR 207/2010 ex art. 90;

CHE in data 21 Agosto 2024 si avviava la procedura di scelta del contraente utilizzando la piattaforma informatica del MePa con la procedura della Richiesta di Offerta (RdO) n. **4590613**;

CHE allo scadere del termine di presentazione dell'offerta, previsto per le ore 8:44 del 02 Settembre 2024 è risultata aggiudicataria della RDO n° **4590613** la Ditta Traffitek S.r.l. con sede in via dell'Arcoveggio, 49/5 – Bologna (BO) P.IVA 02975421203, che ha presentato un'offerta ammessa con ribasso pari al 5,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;

CHE il QTE in virtù del ribasso offerto dalla ditta sarà rimodulato come di seguito riportato:

| | |
|---|--------------------|
| LAVORI | |
| Lavori | € 16.350,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.350,00 |
| Lavori a base d'asta | € 15.000,00 |
| Ribasso d'asta del 5,00% | € 750,00 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | € 14.250,00 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.350,00 |
| Totale Lavori | € 15.600,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA sui Lavori 22% | € 3.432,00 |
| Art. 2, L. n°266/2005 Autorità | € 0,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Economia d'asta | € 968,00 |
| Totale somme a disposizione | € 4.400,00 |
| TOTALE GENERALE | € 20.000,00 |

CHE l'aggiudicazione diventa immediatamente efficace ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti tra cui quelli di ordine generale;

CHE le verifiche sono state condotte con l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 su ANAC;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della "Rdo N° **4590613** affidando l'appalto di Manutenzione Impianti Semaforici (OS9) (CIG B2E658661A - CUP F97H24002030004) alla Ditta Traffitek S.r.l., con sede in con sede in via dell'Arcoveggio, 49/5 – Bologna (BO) P.IVA 02975421203, per un importo totale pari ad € 15.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 19.032,00;

DATO ATTO che l'importo totale pari ad € 19.032,00 necessario per eseguire la "Manutenzione Impianti Semaforici (OS9)", trova capienza nell'ambito della prenotazione assunta con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 06.08.2024 sul capitolo 7373/1 (imp.29/2024) finanziato con OO.UU., come segue:

| CREDITORE | SEDE LEGALE- INDIRIZZO COMPLETO | CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA | | IMPORTO COMPLESSIVO | ESIGIBILITA' | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Traffitek S.r.l. | via dell'Arcoveggio, 49/5 – Bologna (BO) | 02975421203 | | € 19.032,00 | X | | |
| TITOLO | MISSIONE | PROG. | CAPITOLO | IMPORTO | PRENOTAZIONE IMPEGNO | | |
| 02 | 10 | 05 | 7373/1 | € 19.032,00 | 29/2024 | | |

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale sui controlli interni;

il CUP: F97H24002030004 dell'intervento;

Il CIG: B2E658661A assegnato all'esecuzione dell'intervento in questione;

DETERMINA

1. APPROVARE le premesse di cui al presente atto;

2. AFFIDARE a seguito di RDO N° **4590613** l'appalto di "Manutenzione Impianti Semaforici (OS9)"(CIG B2E658661A - CUP F97H24002030004) alla Ditta Traffitek S.r.l., con sede in con sede in via

dell'Arcoveggio, 49/5 – Bologna (BO) P.IVA 02975421203, per un importo totale lordo pari ad € 19.032,00;

3. DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico per l'attività sopra citate è rimodulato come di seguito riportato:

| | |
|---|--------------------|
| LAVORI | |
| Lavori | € 16.350,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.350,00 |
| Lavori a base d'asta | € 15.000,00 |
| Ribasso d'asta del 5,00% | € 750,00 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | € 14.250,00 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.350,00 |
| Totale Lavori | € 15.600,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA sui Lavori 22% | € 3.432,00 |
| Art. 2, L. n°266/2005 Autorità | € 0,00 |
| Economia d'asta | € 968,00 |
| Totale somme a disposizione | € 4.400,00 |
| TOTALE GENERALE | € 20.000,00 |

4. DARE ATTO che l'importo totale necessario per eseguire i lavori di "Manutenzione Impianti Semaforici (OS9)" trova capienza nell'ambito della prenotazione (29/2024) sul Capitolo 7373/1 finanziato con OO.UU. con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 06.08.2024;

5. IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma complessiva di € 19.032,00 a copertura dell'intervento de quo nell'ambito della prenotazione assunta con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 06.08.2024 sul capitolo 7373/1, come segue:

| CREDITORE | SEDE LEGALE- INDIRIZZO COMPLETO | CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA | | IMPORTO COMPLESSIVO | ESIGIBILITA' | | |
|------------------|---|-----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Traffitek S.r.l. | via dell'Arcoveggio, 49/5 – Bologna (BO) | 02975421203 | | € 19.032,00 | X | | |
| TITOLO | MISSIONE | PROG. | CAPITOLO | IMPORTO | PRENOTAZIONE IMPEGNO | | |
| 02 | 10 | 05 | 7373/1 | € 19.032,00 | 29/2024 | | |

6. DARE ATTO della regolarità del DURC INPS_43021824 scadenza validità in data 18/11/2024;

7. DARE ATTO che le somme derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 968,00 restano nella disponibilità del Cap 7373/1 per interventi della stessa natura;

8. DARE ATTO che ai sensi dell'art.55 comma 2 del D.Lgs 36/2023 i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

9. DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall'art.18 comma 1 secondo periodo del DLgs n°36/2023 mediante scrittura privata tra le parti;

10. DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento alle normative vigenti e al capitolato speciale d'appalto dell'intervento in questione;

- 11. ACCERTARE** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 12. DARE ATTO** che la ditta aggiudicataria dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l'indicazione dell'impegno di spesa, del CIG e CUP del codice IPA (1CJOBN), e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;
- 13. DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art.183 del DLgs. n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art.147-bis del DLgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 14. DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 15. DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 16. DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 17. ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.
- 18. DARE ATTO** di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20-09-2024 e, in particolare, la sottosezione 2.3 Anticorruzione e Trasparenza;
- 19. ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge n. 190/2012;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Guidonia Montecelio, 21-10-2024

Il Dirigente
F.to Paolo Caracciolo

*D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Impegno n. 1015 del 23-10-2024 a Competenza CIG B2E658661A | | |
| Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | | |
| <i>Capitolo</i> 7373 <i>Articolo</i> 1 MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI FINANZIATO CON OO.UU. | | |
| <i>Causale</i> | Manutenzione Impianti Semaforici (OS9) Determina a Contrarre ai sensi dell art 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 - Impegno di spesa. | |
| <i>Importo</i> | 2024 | €. 19.032,00 |
| <i>Beneficiario</i> | 788 | CREDITORE DA DEFINIRE |

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 30-10-2024

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Gloria Di Rini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1244 del 31-10-2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 4885

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA VI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
31-10-2024

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"