

DRG002/076 del 12.12.2019



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

UFFICIO FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI E GARANZIA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 per la fornitura e posa in opera della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. SMART CIG: Z6F2AFB579. **Determina di affidamento e impegno di spesa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione a contrarre n. DRG002/073 del 05.12.2019 avente ad oggetto: TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. CAPO I - art. 163. Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa 2019-2020 per la fornitura e posa in opera della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. SMART CIG: Z6F2AFB579;

DATO ATTO che:

- in data 05.12.2019 è stata avviata sul MEPA di Consip Spa la procedura di trattativa diretta n. 1148365 per la fornitura e posa in opera della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, da aggiudicare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 euro;
- come previsto dalla Lettera di invito, in data 11.12.2019 è stata attivata la seduta on-line per l'apertura dell'offerta che risulta essere regolare e pertanto ammissibile;

CONSIDERATO che è compito del Datore di Lavoro attuare ogni misura di cui sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

VISTA tutta la documentazione di progetto, approvata con la determinazione a contrarre n. DRG002/073 del 05.12.2019, caricata su mepa dal fornitore (agli atti del servizio) regolarmente e debitamente compilata e sottoscritta da Modesto LOLLI nato XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e residente XXXXXXXXXXXXXXXX, C.F XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di: legale rappresentate dell'Impresa TECSISTEM s.r.l. con XXXXXXXX, C.F e P.IXXXXXXXXXXXXXXXXX;

TENUTO CONTO che l'Impresa TECSISTEM s.r.l. con XXXXXXXXXXXX, C.F e P.I. XXXXXXXXXXXXXXXX ha presentato un ribasso percentuale pari a 1% (UNO) sui prezzi unitari posti a base d'asta;

ACQUISITO d'ufficio il DURC Numero Protocollo INPS_17897636 valido fino al 03.03.2020, con esito regolare, agli atti del Servizio;

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., lo SMART CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: Z6F2AFB579;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.207/2010 e s.m.i.; (per le parti ancora in vigore);
- le Linee Guida Anac;
- la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO che con determina DRG002/073 del 05.12.2019 è stata prenotata la spesa complessiva di € 19.399,30 cui:

- a. € 15.644,60 per i servizi di cui sopra;
- b. € 3.441,81 per IVA del 22%
- c. € 312,89 per incentivo art.113 D.Lvo 50/2016

sul capitolo 11205 art. 8, codice del Piano dei Conti U.1.03.02.09.000 di € 8.612,89 a valere sul bilancio regionale 2019 ed € 10.786,41 a valere sul bilancio regionale 2020;

TENUTO CONTO che il Servizio Ragioneria Generale ha segnalato che la prenotazione va registrata interamente sull'annualità 2020 in quanto verrà emessa un'unica fattura nell'annualità 2020;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione di:

1. **approvare** le risultanze relative alla trattativa diretta n. 1148365 per il Servizio in oggetto;
2. **affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del servizio in oggetto alla ditta Tecsystem srl - XXXXXXXXXXXXXXX per un importo di € 15.488,15 oltre IVA;
3. **impegnare** la spesa complessiva prevista di € 19.208,44 sul capitolo 11205 art. 8, codice del Piano dei Conti U.1.03.02.09.000 a valere sul bilancio regionale 2020, di cui:
 - a. € 15.488,15 per la fornitura e posa in opera della segnaletica;
 - b. € 3.407,39 per IVA ai sensi di legge;
 - c. € 312,89 per incentivo art. 113 D.Lvo 50/2016
4. **convertire** la prenotazione effettuata con determinazione DRG002/073 del 05.12.2019 in impegno di spesa così come indicato al precedente punto 3;
5. **di dare atto** che:
 - a. la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC) e in esito alla verifica di insussistenza di inadempimenti a carico del creditore di cui all'art. 2 del MEF 18 Gennaio 2008 n. 40;
 - b. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 e ss.mm.ii., lo Smart CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente Z6F2AFB579;
 - c. il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Letizia Centi, nonché Direttore esecutivo del contratto come indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 3;
6. **pubblicare** il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 23 e art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. **trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore

Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Letizia Centi
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente

Ing. Carlo Giovani
Certificatore: Aruba S.p.a
Firma digitale n. 6130940002152004
Validità 04/09/2021