



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

Determinazione n. 2019/78/0347 del 18/12/2019

Oggetto: PROGETTO GIOVANI. SERVIZIO INFORMAGIOVANI. CIG 7968182FC9.
AGGIUDICAZIONE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE Gabinetto del Sindaco

PREMESSO che:

- Con determinazione n. 2019/78/156 del 12/07/2019 veniva approvata l'indizione di apposita gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, e veniva, altresì, approvato il capitolato speciale d'appalto per la gestione del servizio stesso;
- si individuava il Capo Settore Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Luciano Fiorita, quale R.U.P.;
- era stata preventivata, a titolo di incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 una somma di € 15.558,00 corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara;
- In esecuzione della sopraindicata determinazione, si stabiliva di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta;
- i concorrenti dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore 17.00 del giorno 04/09/2019, come da disciplinare di gara;
- Entro tale data hanno fatto pervenire la loro offerta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL i seguenti operatori economici:
 1. Le Macchine Celibi Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
 2. Società Cooperativa Culture;
 3. RTI Il Raggio Verde Coop. Sociale a R.L. (mandataria) - Il Torpedone Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) - Spazi Padovani Cooperativa Sociale a R.L. (mandante).
- in data 5 settembre 2019 e 6 settembre 2019, come previsto dal bando e dal disciplinare di gara, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via Tommaseo n. 60, alla presenza del Dott. Andrea Ferrari, responsabile del Servizio Appalti e Contratti, Presidente di Gara, e della dipendente del Comune di Padova Laura Faggini, si procedeva all'apertura della busta "A - Documentazione Amministrativa" e alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella stessa;
- i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della gara;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2019/78/213 del 02/10/2019 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali con i quali la predetta Commissione, nelle sedute del 04/11/2019, del 18/11/2019, del 25/11/2019 e del 05/12/2019 ha proposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della Società Cooperativa Culture;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle risultanze della gara di cui trattasi e all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a favore della succitata Società Cooperativa Culture;

DATO ATTO che l'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la costituzione e la quantificazione del fondo incentivi per le funzioni tecniche" approvato con D.G. 2019/0366 del 11/06/2019 stabilisce che l'accantonamento dell'incentivo per affidamenti di forniture e servizi per importi compresi tra la soglia comunitaria e € 1.000.000,00, è pari allo 0,80% dell'importo posto a base di gara;

RITENUTO pertanto necessario quantificare l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in € 6.223,20;

DATO atto che la consegna del servizio avverrà non appena ultimata con esito positivo la fase degli accertamenti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P. comprensivo della nota di aggiornamento – sezione strategica 2019 – 2022 – sezione operativa 2019 - 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 64 dello Statuto;

DETERMINA

1. di approvare i verbali della gara di cui in premessa;
2. di dare atto che con determinazione n. 2019/78/156 del 12/07/2019 veniva individuato il Capo Settore Gabinetto del Sindaco, dott.ssa Luciano Fiorita, quale R.U.P.;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 50/16, quale Direttore dell'esecuzione del Contratto l'Istr. Direttivo Amm.vi con P.O. dott. Corrado Zampieri;
4. di aggiudicare il servizio di cui all'oggetto a favore della Società Cooperativa Culture per 36 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, al prezzo di € 638.298,07 (IVA esclusa), con una percentuale di ribasso sul valore a base d'asta del 17,946%, che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. dare atto che le somme a disposizione ex. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ammontano ad € 6.223,20;
6. di stabilire che il servizio sarà reso ai sensi del Capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto approvati con la citata determinazione dirigenziale n. 2019/78/156 del 12/07/2019;
7. di stabilire che l'inizio del servizio a cura della ditta aggiudicataria è subordinato al verificarsi della condizione di efficacia prevista dall'art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016;
8. di impegnare la spesa di € 6.223,20, a favore dell'incentivo per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016, sul cap. 13277410 "Altri servizi" - classificazione U.06.02.1.03 - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2019;
9. di impegnare la spesa di € 169.500,00 sul capitolo 13277410 "Altri servizi" classificazione U.06.02.1.03 - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020;
10. di impegnare la spesa di € 259.574,55 sul capitolo 13277410 "Altri servizi" classificazione U.06.02.1.03 - P.F. U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021;

11. di reinviare a successivo atto per l'impegno relativo alla rimanente parte della gara.

18/12/2019

Il Capo Settore
Fiorita Luciano

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.06.02.1.03	13277410	U.1.03.02.99.999	6.223,20	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201903067	2019001766700
F	U.06.02.1.03	13277410	U.1.03.02.99.999	169.500,00	SOCIETA' CULTURE COOPERATIVA	201903067	2020000171800
F	U.06.02.1.03	13277410	U.1.03.02.99.999	259.574,55	SOCIETA' CULTURE COOPERATIVA	201903067	2021000025600

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

19/12/2019

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa