



Settore: Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

Protocollo: 13719/2017

Determinazione n. 2373 del 19 ottobre 2017

Oggetto: Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 2239 del 06/10/2017- Aggiudicazione definitiva procedura aperta svolta con modalità telematica mediante piattaforma sintel di arca regione lombardia per l'affidamento fornitura di gas naturale per le utenze relative agli edifici comunali e strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale escluse dal contratto di "Gestione Calore" - CIG. 711383170C

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 30.08.2017 è stata indetta la procedura aperta tramite l'utilizzo della piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia, ai sensi art. 36 comma 9 e artt. 59, 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di gas naturale per le utenze relative agli edifici comunali e strutture di competenza dell'amministrazione comunale escluse dal contratto della gestione calore, per la durata di 12 mesi;
- con la stessa Determinazione n. 1950 del 30.08.2017 è stato stabilito di procedere alla scelta dell'affidatario con utilizzo della piattaforma Sintel messa a disposizione dalla Regione Lombardia – ID 88903800C e di selezionare la migliore offerta tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche generalizzate, le cui condizioni sono stabilite dal mercato, in termini di massimo ribasso;
- che era richiesta anche la presentazione di una scheda economica, riportante il dettaglio prezzi offerti ;
- in data 29/09/2017 si svolgevano i lavori del seggio di gara , come da verbale in atti;
- con determinazione dirigenziale n.2239 del 06.10.2017, veniva aggiudicata_ in via definitiva alla società Tea Energia SRL . con sede legale in Mantova – Via Taliercio, 3 – C.F./P.I. 02125710208 l'affidamento della fornitura di gas naturale per le utenze relative agli edifici comunali e strutture di competenza dell'Amministrazione comunale escluse dal contratto di gestione calore per l'importo pari ad Euro 40.397,95 (iva esclusa) a cui andranno aggiunti Euro 73.663,96 (iva esclusa), per quota relativa al trasporto, stoccaggio vettoriamento , distribuzione, come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 114.061,91 iva esclusa, (TOTALE IVA COMPRESA Euro 139.155,53) per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01.11.2017

Rilevata una discordanza tra i dati indicati dall'offerente nell'offerta economica compilata a sistema (offerto ribasso dell'1%) e il modulo offerta economica allegato alla piattaforma che riporta un prezzo complessivo pari ad euro 40.397,95;

Richiamata la giurisprudenza consolidata in materia, tra cui la sentenza del C.d.S. sez. III , 1 ottobre 2013 n. 4873: *"in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo dell'offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare la prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze"* e non da ultima la sentenza del C.d.S sez. V del 29.08.2017 n. 4101;

Considerato quindi che per mero errore materiale, è stato indicato un importo contrattuale, tratto dalla scheda economica, non esatto in quanto a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto del'1%, sull'importo complessivo posto a base di gara l'importo contrattuale risulta essere pari ad Euro 40.111,21

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : REBECCHI NICOLA (5398120 - InfoCert Firma Qualificata 2).

Data firma: 19/10/2017.

Data Esecutività: 19/10/2017

(iva esclusa), a cui andranno aggiunti Euro 73.663,96 , per quota relativa al trasporto, stoccaggio vettoriamento , distribuzione , come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo pari ad Euro 113.775,17 iva esclusa (TOTALE IVA INCLUSA Euro 138.805,71).

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016.

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento dei Contratti;

DETERMINA

RETTIFICARE parzialmente, a seguito di quanto in premessa specificato, la determinazione dirigenziale n.2239 del 06.10.2017, provvedendo alla modifica dell'importo contrattuale complessivo pari ad Euro 113.775,17 iva esclusa (TOTALE IVA COMPRESA Euro 138.805,71)

IMPEGNARE la spesa presunta necessaria di complessivi Euro 138.805,71 IVA compresa ai seguenti capitoli PEG di spesa come da prospetto sottoriportato:

| ° Cap. | Desc. Cap. | Cdr | Miss | prg | Cdg | art. | Conto finanziario U.1.03.02.05.006 Fornitura gas CIG 711383170C 2017 (DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017) | Conto finanziario U.1.03.02.05.006 Fornitura di gas CIG 711383170C 2018 (DAL 01.01.2018 AL 31/10/2018) |
|--------|---------------------------------------|------|------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103015 | Utenze uffici decentrati | P043 | 1 | 2 | P048 | 00 | 169,45 | 328,78 |
| 103035 | Utenze patrimonio immobiliare | P009 | 1 | 6 | P048 | 00 | 4.186,39 | 10.660,70 |
| 103087 | Utenze scuole materne comunali | P014 | 4 | 1 | P048 | 00 | 548,22 | 1.345,04 |
| 103087 | Utenze scuole materne statali | P015 | 4 | 1 | P048 | 00 | 897,08 | 2.092,29 |
| 103091 | Utenze scuole elementari | P020 | 4 | 2 | P048 | 00 | 1.744,32 | 4.234,39 |
| 103134 | Utenze servizio musei e monumenti | P055 | 5 | 1 | P048 | 01 | 1.794,17 | 4.383,84 |
| 103158 | Utenze impianti sportivi | P046 | 6 | 1 | P048 | 00 | 18.440,03 | 46.329,23 |
| 103172 | Utenze immobili adibiti ad abitazioni | P007 | 8 | 2 | P048 | 00 | 6.977,31 | 16.738,31 |
| 103191 | Utenze asili nido | P016 | 12 | 1 | P048 | 01 | 946,92 | 2.540,64 |
| 103206 | Utenze servizi sociali | P059 | 12 | 5 | P048 | 00 | 299,03 | 697,43 |
| 103219 | Utenze campo nomadi | P061 | 12 | 4 | P048 | 00 | 3.987,03 | 9.465,11 |
| | TOTALE | | | | | | | |

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : REBECCHI NICOLA (5398120 - InfoCert Firma Qualificata 2).

Data firma: 19/10/2017.

Data Esecutività: 19/10/2017

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 39.989,95 | 98.815,76 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|

FERMO tutto il resto.

**II DIRIGENTE
REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : REBECCHI NICOLA (5398120 - InfoCert Firma Qualificata 2).

Data firma: 19/10/2017.

Data Esecutività: 19/10/2017