

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare l'art. 36 comma 2, lett. a) dello stesso Decreto Legislativo;
- VISTA la determina a contrarre n. 2644-2018 con la quale è stata autorizzata la stipula di un contratto per il "Servizio di verifica periodica semestrale di estintori portatili e carrellati e di porte REI di competenza della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova; nel servizio è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smaltimento e la fornitura di nuovi estintori portatili omologati. Nell'appalto è compresa altresì la fornitura di materiali inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi, che si renderà necessaria nel corso della vigenza contrattuale", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 all'operatore che avrà offerto le condizioni economiche più convenienti a seguito delle risultanze di apposita procedura sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), a seguito di richiesta di preventivi agli operatori economici iscritti nella categoria "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione" - Sottocategoria 3: Impianti antincendio, con sede in Liguria, per le motivazioni esposte nella determina stessa e nella richiesta di approvvigionamento da parte dell'Area Conservazione Edilizia;
- VISTA la RdO n. 1933817 pubblicata in data 24.04.2018 per un importo presunto pari € 37.034,62 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza per € 294,00 Iva esclusa, per un totale di € 37.328,62;
- PRESO ATTO che entro la data prevista del 04.05.2018 ore 12:00 sono pervenuti i preventivi delle seguenti 7 (sette) imprese:

Concorrente	P. IVA	Valore preventivo
BENE S.R.L.	02026350997	47%
SE.PR.IN S.R.L.	00817560113	31%
PUNTO SICUREZZA S.R.L.	01553030097	23%
BALLOCCHI IMPIANTI S.N.C. DI LUCA BALLOCCHI E C.	01966660993	19,95%
A.L.M.A. S.R.L.	01256650092	18,55%
POSEICO IMPIANTI S.R.L.	02224650990	15,77%
SICURNET LIGURIA SRL	01426730998	15,11%

- CONSIDERATA la valutazione di congruità dell'offerta accertata dal RUP, Geom. Aldo Caporali nominato con determina dirigenziale n. 2644/2018, a favore dell'impresa

BENE S.R.L. – P.IVA 02026350997, per l'importo di euro 19.628,35 IVA esclusa oltre oneri di sicurezza pari a euro 294,00 IVA esclusa per un importo totale di euro 19.922,35 IVA esclusa;

- ACCERTATO che l'impresa **BENE S.R.L.**, la quale ha presentato il preventivo più vantaggioso per l'amministrazione, ha altresì presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta e che la stessa, in esito alle verifiche effettuate tramite il sistema AVCPASS, risulta in possesso dei requisiti previsti;
- ACCERTATA la presenza, in conformità all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VERIFICATA la disponibilità di budget dell'Area Conservazione Edilizia sulla voce COAN CO.04.01.02.08.01.03.01 del bilancio 2018;

DETERMINA

1. di affidare il “Servizio di verifica periodica semestrale di estintori portatili e carrellati e di porte REI di competenza della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Genova; nel servizio è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smaltimento e la fornitura di nuovi estintori portatili omologati. Nell'appalto è compresa altresì la fornitura di materiali inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi che si renderà necessaria nel corso della vigenza contrattuale”, mediante stipula di un contratto il cui termine è previsto per il 31/12/2018 alla ditta **BENE S.R.L.** - P.IVA 02026350997 per l'importo di euro 19.628,35 IVA esclusa oltre a oneri di sicurezza pari a euro 294,00 IVA esclusa per un importo totale di euro 19.922,35 IVA esclusa; **CIG: 746410671F**;
2. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 24.305,27 IVA compresa sulla voce COAN CO.04.01.02.08.01.03.01 del budget 2018.

Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Aldo Caporali
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gerardina Maglione
f.to digitalmente