

Determinazione n. 14 del 25/03/2024

Oggetto: *Fornitura del servizio di verifica periodica di n. 61 convertitori di volume "Metrix 3000" – DM n. 93 del 21 aprile 2017. CIG: B0E4E5B71B*

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per fare fronte alle scadenze di legge relativamente a n. 61 convertitori installati su altrettanti misuratori del gas metano e che l'importo del servizio risulta essere pari a euro **5.900,00** (considerando euro 94,00/convertitore e 166,00 euro per gli oneri della sicurezza;

RILEVATO che l'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone alla lettera b) che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

DATO ATTO che si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss. mm. ii;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale **Acquistinretepa.it** (Me. Pa.) veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto: **RDO n. 4183805**), nei confronti del seguente operatore: **Smart Network, via San Pio da Pietralcina, 13- 25035 - Ospitaletto (BS) - P. IVA 04305000988**;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✓ Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Fornitura del servizio di verifica periodica di n. 61 convertitori di volume "Metrix 3000" – DM n. 93 del 21 aprile 2017;
- ✓ Importo del contratto: euro **5.900,00**;

- ✓ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ✓ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- ✓ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che la Società **Smart Network** è Organismo di Ispezione che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012. In particolare, essa è accreditata come Organismo di Ispezione di tipo C per la verifica periodica dei dispositivi di conversione del volume associati a contatori di gas, contatori di gas e dei dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori di gas;

RITENUTO di affidare alla Ditta **Smart Network, via San Pio da Pietralcina, 13-25035 Ospitaletto (BS)** le attività in oggetto per un importo di euro **5.900,00** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DI DARE ATTO che la data limite per l'esecuzione dei servizi è di 180 giorni a partire dalla data di esecuzione del Contratto (allegato).

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla **Smart Network, via San Pio da Pietralcina, 13- 25035 - Ospitaletto (BS) - P. IVA 04305000988**, per un importo di euro **5.900,00** precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs.36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO CHE con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati:		II RUP
Offerta n. 8/20024 del 13/02/2024 Contratto NG4183805		Dott. Giovanni Borgogna Documento firmato digitalmente



Spett.le

SGL Multiservizi srl
Via San Sebastiano, 6 Int. 2
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Alla C. Att.ne Dott. Borgogna

OFFERTA N. 08/2024	DEL 13/02/2024
---------------------------	-----------------------

Gentile cliente,

a seguito di accordi intercorsi durante il nostro incontro e successiva e-mail del 12/02/2024, Le inviamo la presente offerta per quanto di seguito indicato:

Verificazione periodica in conformità al Decreto Ministeriale n.93 del 21 aprile 2017 su:

✓ Dispositivi di conversione del volume di gas

aventi le seguenti caratteristiche:

Metrix Mx3000

Rilascio documentazione finale:

- Rapporto di Intervento (verbale di verifica periodica)
- Emissione/aggiornamento libretto metrologico

Attività di ispezione

€ 94,00*

Singola attività di ispezione

€ 350,00*

(da effettuare su specifica richiesta in modalità di urgenza)

In caso di uscita a vuoto per cause non imputabili al manutentore, il committente riconosce al fornitore € 30,00*.

*I prezzi indicati sono comprensivi di rimborso chilometrico, vitto ed alloggio.

Condizioni generali di fornitura

PAGAMENTO: 30 gg. Dffm

VALIDITA' OFFERTA: 31/12/2024

IVA: di legge

In attesa di ricevere un Vostro formale riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Smart Network



Firmato digitalmente da:

BORGOGNA GIOVANNI

Firmato il 25/03/2024 15:53

Seriale Certificato: 923980

TEMI DI E-PROCUREMENT
Valido dal 17/11/2021 al 17/11/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DOCUMENTO DI STIPULA

NUMERO TRATTATIVA 4183805

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4183805
Descrizione Trattativa	Verificazioni periodiche dispositivi conversione volume gas (n. 61) DM 93 21 aprile 2017
CIG	B0E4E5B71B
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	SGL MULTISERVIZI SRL
Codice Fiscale Ente	03521030233
Nome ufficio	UFFICIO GAS METANO
Telefono	+393466257270
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	GIOVANNI BORGOGNA, CF:BRGGNN63L15B157A
Firmatario del contratto di stipula	GIOVANNI BORGOGNA, CF: BRGGNN63L15B157A

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SMART NETWORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA "SMART NETWORK SRL SB"
Codice Operatore Economico	04305000988
Codice Fiscale Operatore Economico	04305000988
Sede Legale	VIA SAN PIO DA PIETRELCINA 13
Telefono	0305782922
Posta Elettronica Certificata	smartnetwork@pec-legal.it
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1245750
Offerta presentata il	20/03/2024

DATA DI GENERAZIONE

25/03/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	5734,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 180

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE