

DETERMINA N. 057 _2024042201 del 22/04/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DI:

- PITTURE E VERNICI DI SCARTO - cod. EER 20 01 27*/20 01 28
MEDICINALI - cod EER 20 01 32
BATTERIE E ACCUMULATORI - cod. EER 20 01 34
- INGOMBRANTI - cod. EER 20 03 07

CIG B186AB1D78;

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici - che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

VISTA la determina a contrarre n. 044_2024040401 del 04/04/2024 con la quale, per le motivazioni ivi indicate, tramite la piattaforma "Appalti&Contratti", sono stati invitati i seguenti quattro operatori economici:

- ✓ Vincenzo Fagioli srl di Fermo (FM)
- ✓ S.A.I. srl di Montegiberto (FM)
- ✓ ITALSERVIZI srl di San Benedetto del Tronto (AP)
- ✓ ECOVALL srl di Falerone (FM)

a presentare un'offerta economica per le seguenti richieste:

- 1)** - PITTURE E VERNICI DI SCARTO - cod. EER 20 01 27*/20 01 28
- MEDICINALI - cod EER 20 01 32
- BATTERIE E ACCUMULATORI - cod. EER 20 01 34

Descrizione rifiuto	Codice EER	Quantità presunte annuali	Prezzo unitario	
---------------------	------------	---------------------------	-----------------	--

Pitture e vernici	20 01 27*	3 ton	€/ton 1.300	€ 3.900,00
	20 01 28	3 ton	€/ton 1.300	€ 3.900,00
Medicinali	20 01 32	2 ton	€/ton 1.400	€ 2.800,00
Batterie e accumulatori (pile)	20 01 34	2 ton	€/ton 700	€ 1.400,00
Totale				€ 12.000,00
Eventuale proroga di 12 mesi				€ 12.000,00
Totale a base d'asta				€ 24.000,00

2) INGOMBRANTI – cod. EER 20 03 07

Descrizione rifiuto	Codice EER	Quantità presunte annuali	Prezzo unitario	
Ingombrati (rifiuti misti)	20 03 07	40 ton	€/ton 250	€ 10.000,00
Ingombrati (plastiche dure)		40 ton	€/ton 250	€ 10.000,00
Ingombrati (materassi)		70 ton	€/ton 240	€ 16.800,00
Totale				€ 36.800,00
Eventuale proroga di 12 mesi				€ 36.800,00
Totale a base d'asta				€ 73.600,00

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 12/04/2024 ore 15.00, è risultato quanto segue:

- per la richiesta **n. 1)** è pervenuta l'offerta della sola ditta *S.A.I. srl* di Monte Giberto pari a **14,82 %** per lo sconto percentuale da applicare ai prezzi unitari dei rifiuti pitture e vernici – medicinali e a **€/ton 3.500,00** per il ritiro delle batterie e accumulatori;

CONSIDERATO che a seguito di valutazione e verifica del RUP si è proceduto:

- all'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di pitture e vernici e medicinali ai seguenti importi:

Descrizione rifiuto	Codice EER	Quantità presunte annuali	Prezzo unitario	Prezzo unitario scontato	Importo complessivo
---------------------	------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------

Pitture e vernici	20 01 27*	3 ton	€/ton 1.300	€/ton 1.107,34	€ 3.322,02
	20 01 28	3 ton	€/ton 1.300	€/ton 1.107,34	€ 3.322,02
Medicinali	20 01 32	2 ton	€/ton 1.400	€/ton 1.192,52	€ 2.385,04
Totale					€ 9.029,08
Eventuale proroga di 12 mesi					€ 9.029,08

- alla NON AGGIUDICAZIONE del servizio di ritiro, trasporto e recupero delle batterie e accumulatori per l'incongruità dell'offerta;

PRESO ATTO che l'importo complessivo scontato del servizio è pari a **€ 18.058,16 oltre iva** risulta inferiore ad € 140.000,00, si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che per il servizio di cui al presente atto è stato rilasciato il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) **B186AB1D78**;

VISTA la regolarità contributiva della ditta, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale avente validità fino al **05/07/2024**;

PRECISATO CHE:

- o il fine che si intende perseguire è l'avvio a recupero del materiale proveniente dal conferimento dell'utente presso il centro di raccolta comunale;
- o il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto la "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DI: PITTURE E VERNICI DI SCARTO - cod. EER 20 01 27*/20 01 28; MEDICINALI - cod EER 20 01 32; BATTERIE E ACCUMULATORI - cod. EER 20 01 34; INGOMBRANTI - cod. EER 20 03 07":
 - luogo di servizio: Centro di raccolta Largo Carducci - Porto San Giorgio;
 - importo complessivo: € 12.351,10 oltre iva;
 - durata contrattuale: n. 12 mesi dalla data di aggiudicazione con possibilità di proroga per ulteriori n. 12 mesi;
 - termini di pagamento: 60 gg dalla data di scadenza indicata in fattura;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- o DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- o DI AFFIDARE alla ditta S.A.I. srl, Via del Lavoro 19/20, 63846 Monte Giberto (FM)- P.iva 01752970440, il servizio in Accordo Quadro del ritiro, trasporto e recupero di pitture e vernici – cod. EER 20 01 27*/20 01 28 – e medicinali – cod. EER 20 01 32 – ai prezzi unitari indicati di seguito:

Descrizione rifiuto	Codice EER	Quantità presunte annuali	Prezzo unitario	Prezzo unitario scontato
Pitture e vernici	20 01 27*	3 ton	€/ton 1.300	€/ton 1.107,34
	20 01 28	3 ton	€/ton 1.300	€/ton 1.107,34
Medicinali	20 01 32	2 ton	€/ton 1.400	€/ton 1.192,52

per una spesa complessiva di **€ 9.029,08** oltre iva per i primi 12 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi allo stesso importo di € 9.029,08 oltre iva;

- o DI NON AGGIUDICARE il servizio di ritiro, trasporto e recupero di batterie e accumulatori – cod. EER 20 01 34;
- o DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile e imputare la spesa nei seguenti centri di costo:

ANNO DI RIFERIMENTO	RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE
04/2024 – 04/2025	9.029,08	/	/	/	/	/
04/2025 – 04/2026	9.029,08	/	/	/	/	/

- o DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- o DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è il Geom. Palmieri Andrea e Rec Andrea Funari;
- o DI DARE MANDATO al RUP Palmieri Andrea di procedere all'acquisto di che trattasi per l'importo sopra indicato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Appalti&Contratti della Maggioli;



Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

- o DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

AP/MF

Porto San Giorgio

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Landjotti Giovanni

