

DETERMINA N. 066 _2024051701 del 17/05/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE – cod. EER 20 03 07
CIG B1BA0ED4F9

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
- ✓ ECOVAL srl di Falerone FM

a presentare un'offerta economica per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di:

- 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 come da determina di affidamento n. 057_2024042201 del 22/04/2024;
- per la richiesta **n. 2)** non è pervenuta alcuna offerta;

PRESO ATTO della richiesta n.2 andata deserta, si è proceduto a reinvitare direttamente le seguenti ditte

- ✓ S.A.I. srl di Montegiberto FM
- ✓ Macero Maceratese srl di Macerata (MC)
- ✓ ECOVAL srl di Falerone FM

le quali hanno presentato le loro offerte:

Ditta	Descrizione rifiuto	Quantità presunte annuali	Prezzo offerto	Importo complessivo	Totale importo per n. 12 mesi
ECOVAL di Falerone (FM)	ingombranti	40 ton	€/ton 270	10.800,00	€ 42.600,00
	Plastiche dure	40 ton	€/ton 270	10.800,00	
	materassi	70 ton	€/ton 300	21.000,00	



Ditta	Descrizione rifiuto	Quantità presunte annuali	Prezzo offerto	Importo complessivo	Totale importo per n. 12 mesi
S.A.I. di Montegiberto (FM)	ingombranti	40 ton	€/ton 500	20.000,00	€ 82.000,00
	Plastiche dure	40 ton	€/ton 500	20.000,00	
	materassi	70 ton	€/ton 600	42.000,00	
Ditta	Descrizione rifiuto	Quantità presunte annuali	Prezzo offerto	Importo complessivo	Totale importo per n. 12 mesi
MACERO MACERATESE di Macerata	ingombranti	40 ton	€/ton 300	12.000,00	€ 48.500,00
	Plastiche dure	40 ton	€/ton 300	12.000,00	
	materassi	70 ton	€/ton 350	24.500,00	

CONSIDERATO che a seguito di valutazione e verifica del RUP, si è constatato che per il servizio di recupero/smaltimento del materiale ingombrante, plastiche dure e materassi, risulta maggiormente conveniente l'offerta presentata dalla ditta ECOVAL di Falerone FM, che è pari a € 42.600,00 per i primi 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi allo stesso importo;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del servizio è pari a **€ 85.200,00** 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) **B1BA0ED4F9**;

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 10/09/2024;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'avvio a recupero del materiale ingombrante proveniente dal conferimento dell'utente presso l'ecocentro comunale;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto la "ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE cod. EER 20 03 07";



- luogo di servizio: Centro di raccolta Largo Carducci - Porto San Giorgio;
- importo complessivo: € 42.600,00 per i primi 12 mesi e 42.600,00 per eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, 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

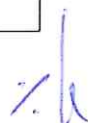
- o DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- o DI AFFIDARE alla ditta ECOVAL SRL, via Spineto snc - Falerone FM -p.iva 02036390447, il servizio in Accordo Quadro del recupero e/o smaltimento di materiale ingombrante e materassi ai prezzi unitari indicati di seguito:

Descrizione rifiuto	Quantità presunte annuali	Prezzo offerto
ingombranti	40 ton	€/ton 270
Plastiche dure	40 ton	€/ton 270
materassi	70 ton	€/ton 300

per una spesa complessiva di € 42.600,00 oltre iva per i primi 12 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi allo stesso importo di € 42.600,00 oltre iva, da approvare con apposito atto;

- 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
05/2024 - 05/2025	42.600,00	/	/	/	/	/
05/2025 - 05/2026	42.600,00	/	/	/	/	/





SGDS
MULTISERVIZI

Società Uninominale

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

- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- DI DARE ATTO che il Responsabile del Progetto è il Geom. Palmieri Andrea e Rec Andrea Funari;
- 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;
- 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

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni

