

DETERMINA n. 005_2024011903 del 19/01/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per contratto di assistenza UNI-CIG 9571. **CIG B008800CB5**

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;
- PREMESSO che tra i servizi in house, affidati dal Comune di Porto San Giorgio, è compresa la gestione per la distribuzione del gas Mentano;
- VISTA la deliberazione ARERA 23 novembre 2021 n.512/2021/R/GAS relative al piano di manutenzione, agli adempimenti per conduzione e manutenzione Cabina Remi, alla verifica funzionale REMI, nonché alle ispezioni verifiche funzionali e periodiche degli impianti di misura come da UNI-CIG 9571.2 avente ad oggetto *Riassetto dell'attività di misura del Gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto*;
- CONSIDERATO che la SGDS MULTISERVIZI s.r.l. con determina n. 69 del 2/8/2023, nel rispetto ed in adempimento della delibera Arera sopra citata, ha proceduto a sostituire un convertitore elettronico di volumi Cabina RE.MI 400116 nonché ad installare data logger pressione e temperatura presso Cabine Re.Mi. 116 e RE.Mi 400116
- PUNTUALIZZATO che occorre ora procedere ad altri adempimenti quali quella della redazione e gestione del piano di manutenzione nonché di tutti i controlli e gli adempimenti successivi;



- EVIDENZIATO che la SGDS MULTISERVIZI non ha in organico personale specializzato che possa predisporre il piano di cui trattasi ed effettuare i successivi controlli;
- CONSIDERATO altresì che per il servizio di assistenza di cui trattasi si è dichiarata disponibile la ditta ME.TE.MA. di Camerino (MC) per una spesa complessiva di € **4.170.00** oltre iva;
- ATTESO CHE l'importo complessivo contrattuale del servizio di assistenza di cui sopra è inferiore a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;
- DATO ATTO che per il servizio di cui al presente atto è stato rilasciato il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) **B008800CB5**;
- 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 24/01/24;
- PRECISATO CHE:
 - il fine che si intende perseguire è quello di attuare quanto previsto dalla delibera ARERA 9561;
 - il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto "il servizio di assistenza UNI-CIG 9571" e deve intendersi comprensivo delle seguenti clausole essenziali:
 - luogo di consegna: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 4.170,00 oltre IVA;
 - durata contratto: al 1/1/2024 al 31/12/2024
 - termini di pagamento: 60 gg dalla ricezione della 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

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AFFIDARE alla ditta ME.TE.MA. - Località Torre del Parco - 62032 Camerino (MC) - p.iva IT01992100436 - il servizio di assistenza UNI_CIG 9571 10702 DELIBERA Arera 512/2021 e più precisamente redazione e gestione del piano di manutenzione nonché di tutti i controlli e gli adempimenti successivi, per un importo complessivo di € **4.170,00** oltre iva, alle condizioni e caratteristiche indicate nell'offerta;



3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il seguente CIG B008800CB5 per il servizio in oggetto;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile e imputare la spesa nei seguenti centri di costo:

| RSU - IGIENE URBANA | GAS METANO | REFEZIONE SCOLASTICA | PULIZIE | FARMACIA | GENERALE |
|---------------------|------------|----------------------|---------|----------|----------|
| / | 4.170,00 | / | / | / | / |

5. DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale dal responsabile del procedimento;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Palmieri Andrea e Rec Egidi Graziano;
7. DI DARE MANDATO al Rup Palmieri Andrea di procedere all'acquisto per l'importo sopra indicato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePa o Appalti&Contratti della Maggioli;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Giovanni Lanciotti



