

## **DETERMINA n. 003\_2025011301 del 13/01/2025**

**OGGETTO:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per contratto di assistenza tecnica, manutenzione pneumatica e misura c/o n. 2 cabina REMI in attuazione della norma UNI-CIG 9571 - CIG B52AEE3952

### **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 Metano;

VISTA la deliberazione ARERA 23 novembre 2021 n.512/2021/R/GAS relative al piano di manutenzione, agli adempimenti per conduzione e manutenzione Cabine RE.MI (REgolazione e MISura), alla verifica funzionale RE.MI, nonché alle ispezioni verifiche funzionali e periodiche degli impianti di misura come da direttive UNI-CIG 9571, 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., come gestore del servizio di distribuzione gas metano, ha l'onere di eseguire annualmente e periodicamente l'assistenza tecnica e la manutenzione, pneumatica e di misura, delle cabine RE.MI.;

EVIDENZIATO che la SGDS MULTISERVIZI non ha in organico personale specializzato che possa predisporre ed effettuare il piano dei controlli;



CONSIDERATO che per il servizio di che trattasi si è dichiarata disponibile la ditta ME.TE.MA. di Camerino (MC) la quale ha offerto il seguente preventivo di spesa:

Descrizione servizio	Importo a corpo
Contratto di manutenzione: 1- Sezione pneumatica: a) Verifica funzionale semestrale Re.Mi. b) Verifica funzionale annuale Re.Mi. 2- Sezione misura (aggiornamento mensile dati analisi: a) Verifica semestrale misura cabina b) Verifica annuale misura cabina (aggiornamento dati analisi convertitori di volumi e data logger, ispezione in adempimento della delibera 512) 3- Inversione stagionale misuratore	€ 4.100,00 oltre iva

RITENUTO che la ditta ME.TE.MA. risulta esperta nel settore e che il preventivo offerto risulta congruo ed in linea con i correnti prezzi di mercato;

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;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti;

DATO ATTO che per il servizio di cui al presente atto è stato rilasciato il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) B52AEE3952;

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 20/04/2025;

PRECISATO CHE:



- il fine che si intende perseguire è quello di attuare quanto previsto dalla norma UNI-CIG 9571;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto "contratto di assistenza tecnica, manutenzione pneumatica e misura c/o n. 2 cabina REMI in attuazione della norma UNI-CIG 9571" e deve intendersi comprensivo delle seguenti clausole essenziali:
  - luogo di consegna: Porto San Giorgio;
  - corrispettivo: € 4.100,00 oltre IVA;
  - durata contratto: al 1/1/2025 al 31/12/2025
  - 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 tecnica, manutenzione pneumatica e misura c/o n. 2 cabina RE.MI. in attuazione della norma UNI-CIG 9571 all'importo complessivo di € 4.100,00 oltre iva, alle condizioni e caratteristiche indicate nell'offerta del 28/12/2024, depositate agli atti dell'azienda;
3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il seguente CIG B52AEE395;
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	IMPIANTO CARBURANTE PORTO	GENERALE
/	4.100,00	/	/	/		/

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;



Società Uninomiale

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

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;

AP/MF

SGDS MULTISERVIZI srl  
L'Amministratore Unico  
Avv. Giovanni Lanciotti