



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI PATRIMONIO

Determinazione n. 502

Del 21-06-2019

OGGETTO: Servizio sperimentale di bike sharing di tipo ibrido a flusso libero nel territorio della Città di Lignano Sabbiadoro - Determinazione di aggiudicazione CIG 7722283586.

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

VISTA la deliberazione giuntale nr. 201 del 14.09.2015 "Riorganizzazione struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane al Dirigente dell'area tecnica";

VISTO il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all'architetto Lusin Paolo Giuseppe l'incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a far data dal 01.09.2017; Visto l'art. 192 del D.p.r. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 270 del 14.09.2016 avente ad oggetto: "Adesione all'iniziativa comunitaria INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 - asse prioritario 2 "Cooperazione per la realizzazione di strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio";
- la deliberazione della Giunta comunale 100 del 24/04/2019 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la rimodulazione del piano finanziario finalizzata alla realizzazione delle attività del Progetto "Mobilità sostenibile delle aree turistiche litorali e dell'entroterra transfrontaliero – MobiTour" – cod. id. 147237994";
- la propria determina a contrarre n. 436 del 03.06.2019 per la realizzazione del sistema innovativo di bike-sharing pubblico, di tipo ibrido a flusso libero, con la quale è stato approvato il capitolato, con cui veniva indetta apposita procedura aperta, tramite RDO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con utilizzo del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante formulazione del valore economico più basso, esclusi gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con la RdO n. 2315997 è stata indetta la procedura aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico del bando SERVIZI/Servizi di Trasporto e Noleggio;

VERIFICATO che, entro il termine perentorio, fissato per il giorno 17.06.2019 alle ore 11.00, è pervenuta sulla piattaforma MePA n.1 offerta da parte di: "IDRI BK SRL" con sede legale a Parma in via Katharine Mansfield, 1/c , P.IVA 02838590343;

ATTESO che in data 17.06.2019 è stata effettuata la seduta di gara, attraverso il portale telematico, nel quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa;

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa e la corrispondenza dell'offerta economica presentata dalle Ditta a quanto richiesto nel capitolato;

CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e che pertanto, non si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte;

DATO ATTO che la succitata procedura si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto alla ditta "IDRI BK SRL" con sede legale a Parma in via Katharine Mansfield, 1/c , P.IVA 02838590343, che per la fornitura ha offerto, un prezzo di, € 50.000,00 esclusa l'i.v.a. e oneri (€ 23.314,20 i.v.a. compresa);

RITENUTO pertanto di affidare, alla ditta "IDRI BK SRL" con sede legale a Parma in via Katharine Mansfield, 1/c , P.IVA 02838590343, che per la fornitura ha offerto, un prezzo di, € 50.000,00 esclusa l'i.v.a. e oneri (3.785,32€);

RICHIAMATO l'articolo 5 del Capitolato che espressamente prevede che "Le somme determinate dal ribasso dell'offerta saranno reinvestite per aumentare il numero delle biciclette a disposizione del servizio di bike-sharing.";

RITENUTO quindi che in applicazione del suddetto articolo, di procedere all'affidamento del servizio costituito dalla fornitura di 80 biciclette per l'importo di 50.000,00 , così come offerto in sede di gara a cui si sommano le 80 biciclette e i relativi servizi, derivanti dal ribasso dell'offerta, e che quindi complessivamente il servizio sarà costituito dalla fornitura di 160 biciclette oltre ai relativi servizi, come compiutamente descritti nel capitolato, per un importo di € 100.000,00 a cui si sommano € 3.785,32€ quali oneri per la sicurezza e l'iva, per un importo complessivo di € 126.618,09;

DATO ATTO che è stato acquisito mediante accesso al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS ed INAIL, il documento di regolarità contributiva con scadenza validità prevista per il 16.07.2019;

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente Legge 6 luglio 2012, n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) e la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica);

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 20.12.2012 e la metodologia approvata con deliberazione giunta n. 48 del 3 aprile 2014;

DETERMINA

- 1) di procedere all'affidamento del contratto servizio sperimentale di bike sharing di tipo ibrido a flusso libero nel territorio della Città di Lignano Sabbiadoro, come descritto in premessa, alla ditta "IDRI BK SRL" con sede legale a Parma in via Katharine Mansfield, 1/c , P.IVA 02838590343, per i motivi succitati facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di impegnare, la spesa di euro 126.618,09 della ditta aggiudicataria come di seguito indicato:

CAP.	Descrizione completa con indicazione fonte di finanziamento se presente	Codice bilancio	Importo	IVA 22%	Importo complessivo	Bilancio di riferimento	Prenotaz n.
10411	ACQUISTO MEZZI ELETTRICI - PROGETTO MOBITOUR COD.ID.1473237994	10.05- 2.02.01.0 1.999	€ 103.785,32	€ 22.832,77	€ 126.618,09	2019	

	INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 - FINANZ. CONTRIBUTO EUROPEO CAP.E. 2060				
Soggetto creditore:	IDRI BK SRL				
Codice fornitore(se nuovo allegare obbligatoriamente scheda con dati)					
Codice fisc. /P.I.:	C.F. e P.IVA 02838590343				
CIG:	CIG 7722283586				

- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA – CAP 10411			
Anno imputazione		Anno pagamento per spese di investimento	
Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
2019	€ 126.618,09	2019	€ 126.618,09
TOTALE:	€ 126.618,09	TOTALE:	€ 126.618,09

- 4) di accertare l'entrata relativa al Cap. 2060 per la somma complessiva di 126.618,09 € come di seguito indicato:

CAPITOLO	Descrizione completa con indicazione fonte di finanziamento se presente	Codice bilancio	Importo IVA compresa	Bilancio di riferimento.
2060	CONTRIBUTO EUROPEO PROGETTO MOBITOUR COD.ID.1473237994 INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 - FINANZ. CAP.U. 10410-10411-10415	4.02.05.99.999	€ 126.618,09	2019
Soggetto debitore:		Regione Friuli Venezia Giulia		
Codice debitore		319		

- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di riscossione sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

ENTRATA - Capitolo 2060/ 0 CONTRIBUTO EUROPEO PROGETTO MOBITOUR COD.ID.1473237994 INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 - FINANZ. CAP.U. 10410-10411-10415			
Anno imputazione		Anno di riscossione	
Anno	Importo (€.)	Anno/MES	Importo (€.)
2019	€ 126.618,09 (IVA incl)-	2019	€ 126.618,09 (IVA incl)-
TOTALE:	€ 126.618,09 (IVA incl)-	TOTALE:	€ 126.618,09 (IVA incl)-

- 6) di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA

arch. Paolo Giuseppe LUSIN

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005)