



Determinazione Dirigenziale 2021

Oggetto: Parco Vega Marghera (VE) - Sede Universitaria denominata INCA. Manutenzione Straordinaria - Intervento urgente sugli impianti speciali messi fuori uso da un corto circuito provocato dal taglio dei cavi elettrici di alimentazione della sede oggetto di furto.
CIG: Z243294AD4.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, all'art. 1, comma 1, dispone che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legge, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

VISTO che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il cortocircuito, generato dal taglio dei cavi elettrici di alimentazione della sede, durante il furto degli stessi, ha provocato dei danni agli impianti antintrusione, rilevazione gas, antincendio e al sistema del controllo di accesso alla sede;

CONSIDERATO che si è reso necessario intervenire con immediatezza per garantire la sicurezza della sede, non interrompere le attività di laboratorio e tutelare il patrimonio strumentale dei dipartimenti da possibili furti, ordinando alla ditta E.C.I. Elettronica s.r.l., manutentore della sede, la riparazione ed il ripristino di tutti gli impianti fuori uso per una spesa stimata in € 6.400,00 oltre ad IVA 22% come da preventivo acquisito agli atti del protocollo n. 87550 del 26/07/2021;

CONSIDERATO che l'offerta economica di E.C.I. Elettronica s.r.l. risulta essere congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e risponde pienamente alle esigenze della struttura;

ACQUISITO il codice identificativo gara SMART CIG Z243294AD4;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento geom. Luigi Girotto, ha concluso positivamente le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti della ditta E.C.I. Elettronica s.r.l.;



DATO ATTO	che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo, nei confronti del responsabile unico del procedimento e del Dirigente dell'Area Servizi e Immobiliari e Acquisti;
VERIFICATA	la regolarità della procedura di affidamento;
PRESO ATTO	che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
VERIFICATA	la disponibilità dei fondi del Progetto "ASIA.MANUTSTR21," voce Coan AA.01.01.03.02, "migliorie su beni terzi in affitto" dell'esercizio 2021;
VISTO	il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università;
VISTO	Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;
VISTO	lo Statuto di Ateneo;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, ed in particolare l'art. 29 in relazione alla liquidazione della spesa e alla conservazione della documentazione di spesa;
VISTO	il Decreto del Direttore Generale n° 96 prot. n. 5730 del 27.01.2021 di assegnazione del budget per l'anno 2021;
VISTO	l'ordine Ugov reg. n° 973 e la relativa scrittura anticipata n° 38726 del 26.07.2021, a copertura della spesa;
ACCERTATA	l'esecuzione dei lavori da parte del RUP, geom. Luigi Giroto, eseguiti tempestivamente dalla ditta per le motivazioni indicate in premessa;
VISTA	la fattura, a saldo, n. 21070/E/2021 del 26/07/2021 dell'importo di € 7.808,00 (imponibile € 6.400,00 + Iva 22% € 1.408,00), con scadenza di pagamento indicata 31/08/2021 – n° reg. Ugov 3231;
VERIFICATO	che la fattura n° 21070/E/2021 del 26/07/2021 è pervenuta in pari data e acquisita al Prot. n° 87771, e che la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 25.08.2021;
ACCERTATA	la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
DICHIARATO	di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;

DETERMINA

Art. 1	Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, l'affidamento dei lavori a favore di a favore della ditta E.C.I. Elettronica s.r.l, C.F/ P.I. 03303260271, sede legale Via Grandi, 16/A - 30036
---------------	---



– Caselle di Santa Maria di Sala (VE), per l'importo di € 6.400,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 7.808,00 a valere sui fondi del progetto "ASIA.MANUTSTR21," voce Coan AA.01.01.03.02, "migliorie su beni di terzi in affitto" dell'esercizio 2021.

Art. 2 Di liquidare la spesa per complessivi euro 7.808,00 a saldo della fattura n. 21070/E/2021 del 26/07/2021 secondo quanto di seguito definito:

Rag. Sociale:	E.C.I. Elettronica s.r.l.
C.F. / P.I.:	03303260271 / IT03303260271
Importo da pagare:	7.808,00
di cui imponibile:	6.400,00
di cui Iva 22%:	1.408,80
Modalità di pagamento:	Bonifico bancario
IBAN:	IT8800306936231100000002847
CIG:	Z243294AD4
CUP:	non dovuto
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	25.08.2021

Art. 3 Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 il geom. Luigi Girotto Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Luigi Girotto