



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS**

Area Amministrativa/Servizio tecnico

Determinazione n. 1024/2023 del 25-05-2023

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTRICI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS (CIG 9423215B02 - CUP I81B21006460002) - IMPUTAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA KFTCOSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU).

VISTA

- la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l'Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS;
- il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Tecnico all'Ing. Carlo Capuzzi;

VISTA

- la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della Determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;
- la determinazione del Direttore generale n. 2163 del 20/12/2022 concernente "Esercizio provvisorio del Bilancio dell'esercizio 2023 dal 01/01/2023 al 30/04/2023";
- la DGR n. 40/51 del 28 dicembre 2022, con oggetto "Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 2163 del 20/12/2022 concernente l'Esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio 2023. Nulla osta per due mesi sino al 28.2.2023. L.R. n. 14/1995";
- la DGR n. 8/2 del 07 marzo 2023, con oggetto "Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS). Determinazione del Direttore generale n. 2163 del 20/12/2022, concernente l'Esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio 2023 e nota del Direttore generale rep. n. 4894/2023, concernente la richiesta di proroga esercizio provvisorio. Nulla osta alla richiesta di proroga dell'esercizio provvisorio dall'1.3.2023 al 31.3.2023. L.R. n. 14/1995";

VISTA

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 377/2023 del 03/03/2023 di riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione FPV al 31/12/2022;
 - la Determinazione del Direttore Generale n. 506/2023 del 22/03/2023 avente per oggetto il
- Determinazione n. 1024/2023 del 25-05-2023

riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi dell'Agenzia;

PREMESSO che:

- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1713/2022 del 15/11/2022 è stato dato mandato a contrarre al Servizio Provveditorato ed Economato, al fine di individuare un operatore economico al quale affidare i lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e s.m.i.;
- il quadro economico dell'appalto è il seguente:

LAVORI	
A1) Lavori a base d'asta	€ 229.267,04
A2) Oneri per la sicurezza	€ 6.750,00
TOTALE LAVORI	€ 236.017,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	€ 3.815,26
B2) Spese tecniche	€ 34.660,26
B3 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 4.720,34
B4) Contributo ANAC	€ 225,00
B5) Fondo per accordo bonario (3% di A1+A2)	€ 7.080,51
B6) IVA (22% di A1+A2+B1)	€ 52.763,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 103.264,48
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 339.281,52

- con Determinazione del Direttore Generale n. 506/2023 del 22/03/2023, in fase di riaccertamento ordinario dei residui sono stati rinumerati gli impegni già assunti con Determinazione n. 1713/2022 del 15/11/2022, come sotto indicato:
 - col n. **3230000431** la somma complessiva di € 299.900,92 sul capitolo SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 2, per i lavori (codice fornitore 900002);
 - col n. **3230000432** la somma complessiva di € 3.776,27 (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti sul capitolo SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - titolo 2, per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 (codice fornitore 700001 dipendenti diversi);
 - col n. **3230000433** la somma complessiva di € 944,07 (pari al 20% dell'incentivo) per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali sul capitolo SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 02 - titolo 2, per costituzione fondo incentivi art. 113 del D.lgs. 50/2016 (codice fornitore 600076 - ARPAS);
- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 520/2023 del 24/03/2023 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta KFT Costruzioni SRL, risultata prima in graduatoria, con sede legale in via Don Orione, 23 - Arzana (NU) - P.IVA 01512620913, che ha offerto il prezzo contrattuale di € 179.651,74+IVA (equivalente al ribasso del 24,585% sulla base d'asta di € 229.267,04+IVA, pari ad € 172.901,74+IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza di € 6.750,00+IVA);

DATO ATTO che:

- la ditta KFT Costruzioni SRL, ha partecipato alla procedura d'appalto avvalendosi di requisiti posseduti dall'operatore economico CONSORZIO KREA SRL di Acireale (CT);
- l'aggiudicazione a favore della ditta KFT Costruzioni SRL, è da ritenersi efficace essendo risultata positiva la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sia della ditta ausiliata che della ditta ausiliaria;
- che il quadro economico dell'appalto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta rimodulato come sotto riportato:

LAVORI	
A1) Lavori a base d'asta	€ 229.267,04
A2) Oneri per la sicurezza	€ 6.750,00
A3) Ribasso d'asta (24,585% di A1)	€ 56.365,30
TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)	€ 179.651,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	€ 4.654,62

B2) Spese tecniche	€ 34.660,26
B3) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 4.720,34
B4) Contributo ANAC	€ 225,00
B5) Fondo per accordo bonario (3% di A1+A2)	€ 7.080,51
B6) Economie da ribasso (A3+0,22x A3)	€ 68.765,67
B7) IVA (22% di A1+A2-A3)	€ 39.523,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 159.629,78
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 339.281,52

CONSIDERATO che occorre provvedere all'imputazione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione dei "Lavori di installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis (CIG 9423215B02 - CUP I81B21006460002)" a favore della ditta KFT Costruzioni SRL con sede legale in via Don Orione, 23 - Arzana (NU) - P.IVA 01512620913, in avalimento con la ditta CONSORZIO KREA SRL di Acireale (CT), per un importo contrattuale di € 179.651,74+IVA (equivalente al ribasso offerto del 24,585% sulla base d'asta di € 229.267,04+IVA, pari ad € 172.901,74+IVA, cui sommano gli oneri di sicurezza di € 6.750,00+IVA), è da ritenersi efficace essendo risultata positiva la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte delle ditte ausiliata ed ausiliaria;

2. **DI APPROVARE** il quadro economico sotto riportato, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto:

LAVORI	
A1) Lavori a base d'asta	€ 229.267,04
A2) Oneri per la sicurezza	€ 6.750,00
A3) Ribasso d'asta (24,585% di A1)	€ 56.365,30
TOTALE LAVORI (A1+A2-A3)	€ 179.651,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	€ 4.654,62
B2) Spese tecniche	€ 34.660,26
B3) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A1+A2)	€ 4.720,34
B4) Contributo ANAC	€ 225,00
B5) Fondo per accordo bonario (3% di A1+A2)	€ 7.080,51
B6) Economie da ribasso (A3+0,22x A3)	€ 68.765,67
B7) IVA (22% di A1+A2-A3)	€ 39.523,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 159.629,78
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 339.281,52

3. **DI IMPUTARE** a favore della ditta KFT Costruzioni SRL, la somma di € 179.651,74 oltre ad € 39.523,38 per IVA, per complessivi € 219.175,12, sul capitolo SC02.2015 - Missione 01 - Programma 06 - Azione 01 - Titolo 2, **impegno n. 3230000431**.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

II/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.