



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 508

DEL 31-08-2017

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali (det. n. 114/2017) - Approvazione primo Stato di avanzamento corrispondente al finale e Attestazione di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- che per motivi legati agli attuali carichi di lavoro del Servizio LL.PP. ed alla carenza di organico del servizio non è stato ancora possibile predisporre il nuovo progetto, su base pluriennale, del “Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali” e predisporre tutta la documentazione necessaria per bandire la nuova procedura di gara;
- che quindi l’A.C. intende procedere ad un affidamento temporaneo e di importo limitato, volto a non interrompere il servizio, nelle more dell’effettuazione della nuova gara, e a garantire le prestazioni strettamente necessarie richieste dall’Ente per assicurare la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni nelle pertinenze stradali e nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale;
- che il suddetto affidamento verrà protratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non eccedente un semestre dalla data di aggiudicazione e che cesserà, automaticamente, all’atto della consegna del servizio al nuovo aggiudicatario;

Dato atto:

- della perizia estimativa del servizio di cui trattasi, redatta dal Tecnico dell’UTC servizio LL.PP. geom. Simona Valentini, conservata agli atti d’ufficio;
- del Relativo quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A	LAVORI IN APPALTO	
A1	Importo a base di gara del servizio	€ 39.778,00
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE NETTO DEL SERVIZIO	€ 39.778,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc)	€ 6.364,48
B7.2.2.	FONDO, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016,PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC.	€ 1.591,12
B9	Spese a carico A.C. per assicurazione tecnici interni e RUP	€ 460,00
B12.1	IVA (22%) su IMPORTO del servizio	€ 8.751,16
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 17.166,76
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 56.944,76

Considerato che per l'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

ritenuto, pertanto, al fine di garantire la non interruzione e la regolare effettuazione del servizio di manutenzione delle aree a verde e delle pertinenze strade comunali, di dover disporre, un affidamento temporaneo volto a non interrompere il servizio e a garantire le prestazioni strettamente necessarie richieste dall'Ente per la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni nelle pertinenze stradali e nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2. – lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

considerato, che in relazione al fabbisogno stimato nel periodo invernale dell'affidamento di cui trattasi, si ritiene necessario stanziare la somma di € 56.484,76 (incluse somme a disposizione);

Ritenuto quindi, attesa l'urgenza, di procedere ad affidare l'appalto stesso, anche atteso il modesto importo, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 114 del 2016 con la quale si decideva quanto segue:

- 1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) approvare perizia estimativa del servizio di cui trattasi, redatta dal Tecnico dell'UTC servizio LL.PP. geom. Simona Valentini, conservata agli atti d'ufficio, ed il Relativo quadro economico riportato in premessa;
- 3) disporre che il RUP dell'intervento è individuato nel Responsabile del Servizio LL.PP. – ing. Fulvio D'Angelo;
- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu) – P.IVA. 004322000467 l'appalto del servizio di cui trattasi per un importo pari ad € 36.555,98 + € 8.042,32 per I.V.A. 22% = € 44.598,30 , come da offerta allegata alla presente

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), in quanto ha presentato l'offerta più concorrenziale, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria (vedi dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione dei Lavori di cui trattasi;

5) dare atto del Quadro economico dell'appalto a seguito dell'affidamento da cui risulta una spesa complessiva (esecuzione servizio + somme a disposizione) di € 53.013,90 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AFFIDAMENTO		
A	SERVIZIO IN APPALTO	
A1	Importo di affidamento del servizio	€ 36.555,98
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE NETTO DEL SERVIZIO	€ 36.555,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D, Lgs. 50/2016, svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc)	€ 584,90
B7.2.2.	FONDO, di cui all'art. 113 del D, Lgs. 50/2016 PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC.	€ 146,22
B9	Spese a carico A.C. per assicurazione progettisti interni e validatore progetto	€ 600,00
B12.1	IVA (22%) su IMPORTO del servizio	€ 8.042,32
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.373,44
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 45.929,42

- 6) Affidare l'incarico interno per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D, Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento) come di seguito indicato:
- Ing. Fulvio D'Angelo: RUP, Validatore del progetto, Direttore dell'esecuzione e collaudatore del servizio;
 - Geom. Simona Valentini: Progettista, predisposizione delle procedure di affidamento, e Collaboratore al Direttore dell'Esecuzione e al Collaudatore del servizio
- 7) assumere l'impegno di spesa complessiva di € 45.929,42 sul Capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999), come di seguito indicato:
- € 44.598,30 per l'esecuzione del servizio da parte della ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu) – P.IVA. 004322000467 (importo del servizio e relativa iva);
 - € 584,90 per Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D, Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento), svolte dal personale interno sopraindicato;
 - € 146,22 per Fondo, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento) per acquisto strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc...;
 - € 600,00 per assicurazione progettisti interni e validatore progetto (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento);
- 8) Stabilire che il servizio di cui trattasi verrà protratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non eccedente un semestre dalla data di aggiudicazione e che cesserà, automaticamente, all'atto della consegna del servizio al nuovo aggiudicatario;
- 9) dare atto:
- che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore, avverrà in unica soluzione ad avvenuta approvazione dell'attestato di conformità del servizio, dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;
 - che il CIG relativo all'affidamento dell'incarico professionale è il seguente: Z1F1D3CCED;
 - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2017;
 - che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
- 10) di disporre, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, che il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

visto il verbale di avvio del servizio del 03/03/2017, agli atti d'ufficio;

visto il verbale di ultimazione del servizio del 19/07/2017, agli atti d'ufficio;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 17/07/2017, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), ha eseguito prestazioni di servizio per € 39.773,00;

Visto il certificato di pagamento n. 1, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), la somma di € 36.368,63 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 8.001,10 per Iva 22% e quindi complessivamente € 44.369,73;

Vista l'Attestazione di Regolare Esecuzione, allegata alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che le prestazioni di servizio sono state regolarmente eseguite secondo quanto disposto dal Direttore dell'esecuzione e con le modalità previste dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, senza ritardi alcuni per l'esecuzione dei singoli Ordini di Servizio e che deve essere liquidata alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), la somma di € 242,75 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO

Prestazioni del servizio eseguite	€	39.773,00
A detrarre ribasso offerto (8,10%)	€	3.221,61
Prestazioni del servizio eseguite al netto del ribasso d'asta	€	36.551,39
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€	36.368,63
Resta importo trattenuto (0,5%)	€	182,76
Iva 22%	€	40,21
Credito dell'impresa	€	222,96

Considerato che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu) la somma complessiva (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) di € 36551,39 oltre ad € 8.041,31 per Iva 22% e quindi complessivamente € 44.592,70, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

considerato che la spesa complessiva di € 44.592,70 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999);

dato atto che residua un'economia del servizio pari ad € 5,60 sull'impegno n. 297 del 21/02/2017 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999);

considerato di dover ridurre l'impegno n. 300 del 21/02/2017 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999) di € 460,00 in quanto assicurazioni non stipulate;

dare atto degli impegni di spesa sottoelencati e con determina del Servizio LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999), che dovranno essere mantenuti nelle more dell'approvazione del Regolamento relativo:

- € 584,90 per Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento), svolte dal personale interno sopraindicato – imp. n. 298 del 21/02/2017;

- € 146,22 per Fondo, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento) per acquisto strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc... - imp. n. 299 del 21/02/2017;

dato atto che:

- il codice CIG è: Z1F1D3CCED;

- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

vista la normativa vigente sugli appalti dei contratti pubblici;

Visto il vigente Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la nomina sindacale a Responsabile dei Servizi, ad interim, del Segretario Generale n. 1 del 14.06.2017;

visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14/06/1997;

D E T E R M I N A

1) dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) approvare lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 17/07/2017, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale,

dal quale risulta che la ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), ha eseguito prestazioni di servizio per € 39.773,00;

3) approvare il certificato di pagamento n. 1, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), la somma di € 36.368,63 al netto delle ritenute di legge, oltre ad € 8.001,10 per Iva 22% e quindi complessivamente € 44.369,73;

4) approvare l'Attestazione di Regolare Esecuzione, allegata alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che le prestazioni di servizio sono state regolarmente eseguite secondo quanto disposto dal Direttore dell'esecuzione e con le modalità previste dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto, senza ritardi alcuni per l'esecuzione dei singoli Ordini di Servizio e che deve essere liquidata alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu), la somma di € 242,75 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO

Prestazioni del servizio eseguite	€ 39.773,00
A detrarre ribasso offerto (8,10%)	€ 3.221,61
Prestazioni del servizio eseguite al netto del ribasso d'asta	€ 36.551,39
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€ 36.368,63
Resta importo trattenuto (0,5%)	€ 182,76
Iva 22%	€ 40,21
Credito dell'impresa	€ 222,96

5) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta LA VISONA Soc. Coop. Agr. con sede in Pieve di Compito (Lu) la somma complessiva (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) di € 36551,39 oltre ad € 8.041,31 per Iva 22% e quindi complessivamente € 44.592,70, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

6) dare atto che la spesa complessiva di € 44.592,70 (iva inclusa) trova copertura sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999);

7) dare atto che residua un'economia del servizio pari ad € 5,60 sull'impegno n. 297 del 21/02/2017 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 "Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi" del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999);

8) ridurre l'impegno n. 300 del 21/02/2017 assunto con determina del Servizio

LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi” del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999) di € 460,00 in quanto assicurazioni non stipulate;

9) dare atto degli impegni di spesa sottoelencati e con determina del Servizio LL.PP. n. 114/2016 sul capitolo 6352/0 “Parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria - prestazione servizi” del bilancio c.e. (codice bil. 09.02-1.03.02.15.999), che dovranno essere mantenuti nelle more dell’approvazione del Regolamento relativo:

- € 584,90 per Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D, Lgs. 50/2016 (nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento), svolte dal personale interno sopraindicato – imp. n. 298 del 21/02/2017;

- € 146,22 per Fondo, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (nelle more dell’approvazione del relativo Regolamento) per acquisto strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ecc... - imp. n. 299 del 21/02/2017;

10) dare atto che:

- il codice CIG è: Z1F1D3CCED;

- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile di Servizio

(Domenico Fimmano')

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **44.592,70**

- al Cap. nr. **63520, PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -**, (codice di riferimento **09.02-1.03.02.15.999**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **297/ 1** per € **44.592,70** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Domenico Fimmano'

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 31-08-2017