



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. 718

DEL 11-11-2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali Anno 2019" Approvazione 1° S.A. corrispondente al finale e Attestazione di Regolare Esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 371 del 2019, 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 FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU) - P.IVA. 02318040462 l'appalto del servizio di cui trattasi, per un importo pari ad € 30.654,40 (al netto dello sconto del 21,8% offerto) + € 784,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente di € 31.438,40 + € 6.916,45 per I.V.A. 22% = € 38.354,85, 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 € 38.354,85 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:

Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali.		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA		
A	SERVIZI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale al netto del ribasso del 21,8% offerto	€ 30.654,40
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 784,00
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO		€ 31.438,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00

B2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno/della SUA (R.U.P, Direttore dell'esecuzione, programmazione, validazioni progettuali, personale SUA per procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00
B3	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e pubblicazioni di legge.	€ 0,00
	Imposte	
B4	IVA (22%) su importo servizi in appalto	€ 6.916,45
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.916,45
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 38.354,85

- 6) **Affidare l'incarico interno per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016** (senza nelle more dell'approvazione del relativo Regolamento) come di seguito indicato:
- Ing. Fulvio D'Angelo: RUP, 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 complessivo di € 38.354,85 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), per l'esecuzione del servizio da parte della ditta FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU) – P.IVA. 02318040462 (importo del servizio e relativa iva);**
- 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 consegna del servizio 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: Z9F28B3DA4;**
 - **che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2019;**
 - **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;**
 - **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 04/07/2019, agli atti d'ufficio;

vista la comunicazione (lettera commerciale) prot. n. 10967 del 18/06/2019 che, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016, costituisce il contratto con l'impresa affidataria;

Visto il verbale di ultimazione del servizio avvenuta in data 06/09/2019;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 29/08/2019, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), ha eseguito prestazioni di servizio per € 39.183,88 oltre a € 784,00 per oneri per la sicurezza;

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 FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), la somma di € 31.268,66 al netto del ribasso

offerto e delle ritenute di legge, oltre ad € 6.879,11 per Iva 22% e quindi complessivamente € 38.147,77;

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 FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), la somma di € 191,70 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO	
Prestazioni del servizio eseguite	€
39.183,88	
A detrarre ribasso offerto (21,8%)	€
8.542,09	
Prestazioni del servizio eseguite al netto del ribasso d'asta	€
30.641,79	
Oneri della sicurezza	€
784,00	
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€
31.268,66	
Resta importo trattenuto (0,5%)	€
157,13	
Iva 22%	€
34,57	
Credito dell'impresa	€
191,70	

Considerato che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta FREDIANELLI s.r.l. con sede in Porcari (LU) la somma complessiva di € 31.425,79 (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) oltre ad € 6.913,68 per Iva 22% e quindi complessivamente € 38.339,47, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

considerato che la spesa complessiva di € 38.339,47 (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) – imp. 682/2019;

dato atto che residua un'economia del servizio pari ad € 15,38 sull'impegno n. 682/2019 assunto 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);

dato atto che:

- il codice CIG è: Z9F28B3DA4;

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

Vista il D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 7/2019 di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;

2) approvare lo stato di avanzamento n. 1 corrispondente al finale a tutto l'ODS del 29/08/2019, allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la ditta FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), ha eseguito prestazioni di servizio per € 39.183,88 oltre a € 784,00 per oneri per la sicurezza;

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 FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), la somma di € 31.268,66 al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, oltre ad € 6.879,11 per Iva 22% e quindi complessivamente € 38.147,77;

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 FREDIANELLI s.r.l. di Porcari (LU), la somma di € 191,70 come da Quadro economico al termine del Servizio sottoriportato:

QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEL SERVIZIO

Prestazioni del servizio eseguite	€
39.183,88	
A detrarre ribasso offerto (21,8%)	€
8.542,09	
Prestazioni del servizio eseguite al netto del ribasso d'asta	€
30.641,79	
Oneri della sicurezza	€
784,00	
A detrarre certificati di pagamento n. 1	€
31.268,66	

Resta importo trattenuto (0,5%)	€
157,13	
Iva 22%	€
34,57	
Credito dell'impresa	€
191,70	

5) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla ditta FREDIANELLI s.r.l. con sede in Porcari (LU) la somma complessiva di € 31.425,79 (1° stato di avanzamento più Attestazione di Regolare Esecuzione) oltre ad € 6.913,68 per Iva 22% e quindi complessivamente € 38.339,47, previa presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e controlli previsti per legge;

6) dare atto che la spesa complessiva di € 38.339,47 (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) – imp. 682/2019;

7) dare atto che residua un'economia del servizio pari ad € 15,38 sull'impegno n. 682/2019 assunto 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) dare atto che:

- il codice CIG è: Z9F28B3DA4;

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

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

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

**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 € 38.339,47

Sub impegno N. 682/ 1 del 13-11-2019 a Competenza CIG Z9F28B3DA4

5° livello 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
--

<i>Capitolo</i> 63520 / <i>Articolo</i> PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI -	
<i>Causale</i>	Servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali Anno 2019" Approvazione 1° S.A. corrispondente al finale e Attestazione di Regolare Esecuzione
<i>Importo 2019</i>	<i>Euro</i> 38.339,47
<i>Beneficiario</i>	892 FREDIANELLI S.R.L. di Fredianelli Roberto

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

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

Porcari, 13-11-2019