

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo - determinazione n. 142 del 13/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019). AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.

Il sottoscritto, arch. Walter Dassetto, Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3697 del 24/06/2016 di conferimento incarico per le funzioni di direzione unità organizzativa del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 124 del 26/10/2016 sono stati approvati gli elaborati progettuali occorrenti per procedere alla gara d'appalto di affidamento del servizio di manutenzione aree verdi e sgombero neve ghiaccio (periodo 01/02/2017 - 31/01/2019) che comporta una spesa complessiva di € 81.800,00 di cui € 66.989,13 a base d'asta (equivalente all'importo contrattuale);
- con Determinazione a contrattare n.105/306 del 31/10/2016 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 dando atto che la gara di appalto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50, mediante ribasso unico mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari di progetto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, fino alla concorrenza dell'intero importo contrattuale; qualora l'offerta appaia anormalmente bassa il Responsabile del Procedimento può richiedere spiegazioni all'operatore, ai sensi dell'art. 97 c.1 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50;
- con la predetta Determinazione a contrattare n. 105/306 del 31/10/2016 sono stati approvati la lettera d'invito di partecipazione alla gara, l'elenco ditte, lo schema di istanza di partecipazione alla gara, lo schema di dichiarazione dell'offerta economica, il patto d'integrità di cui alla legge n. 190/2012, la dichiarazione del codice di comportamento e la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con nota prot. n. 10580 del 03/11/2016 il Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, ha invitato alla gara d'appalto le n. 5 ditte specializzate riportate nel richiamato elenco ditte.
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dalla lettera invito per le ore 11,30 del giorno 05/12/2016 specificando inoltre che l'appalto verrà aggiudicato adottando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016 mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari di progetto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, fino alla concorrenza dell'intero importo contrattuale;
- alle ore 9,30 del giorno 07/12/2016, l'arch. Walter Dassetto in qualità di R.U.P., assistito da due testimoni, ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti entro la data stabilita in sede di gara e riportata nella lettera invito, nonché all'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta economica delle ditte concorrenti, predisponendo apposito verbale di gara;

Visto il Verbale di Gara del 07/12/2016, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, di approvazione della graduatoria di gara da cui risulta prima classificata la ditta la ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. di Alfredo Domenico Micheletti & C., con sede in Fraz. Hameau Voix n. 56 - 11010 Rhêmes Saint Georges (AO), che ha offerto il ribasso del 34,12% sull'elenco prezzi unitari di progetto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza per un prezzo contrattuale di € 66.989,13 così come riportato nella lettera invito e, seconda classificata la ditta AGRI SCAVI S.A.S. di Alberto Doriani & C con sede in Via Chiabotti n. 53, 10034 - Chivasso (TO) che ha offerto il ribasso del 31,075%;

Constato che l'offerta della ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. di Alfredo Domenico Micheletti & C. può ritenersi vantaggiosa ed economica per questa Amministrazione comunale;

Esaminati tutti gli atti del procedimento, accertandone la regolarità;

Visto la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.U.R.C. regolare con validità fino al 15/12/2016;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

Dato atto, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

Visto la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
Visto il D.Lgs. n.50/2016.

DETERMINA

- 1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Di aggiudicare in via definitiva, Il servizio in oggetto, alla ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. di Alfredo Domenico Micheletti & C., con sede in Fraz. Hameau Voix n. 56 - 11010 Rhêmes Saint Georges (AO), che ha offerto il ribasso del 34,12% sull'elenco prezzi unitari di progetto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, per un prezzo contrattuale di € 66.989,13 così come riportato nella lettera invito
- 3) Di affidare il servizio alla ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. di Alfredo Domenico Micheletti & C per un importo di € 66.989,13 più IVA 22% di € 14.737,62 e così per complessivi € 81.726,75.
- 4) Di dare atto che la ditta IL POLLICE VERDE s.a.s. di Alfredo Domenico Micheletti & C ha trasmesso la comunicazione di cui all'art.3 comma 7 della L.13/08/2010 n.136 e s.m.i. e dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che, si allega alla presente.
- 5) Di prendere atto che per i lavori in oggetto:
 - il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: C.I.G.: 6840129D01
- 7) Di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs.n.118/2011 s.m.i. la spesa complessiva prevista di € 81.770,00 (€ 81.726,75 più € 43,25 per somme a disposizione) sul Bilancio 2016 come segue:
 - l'impegno di:
 - € 15.369,99 del Bilancio di previsione 2017
 - € 27.900,00 del Bilancio di previsione 2018
 - € 6.100,01 del futuro Bilancio di previsione 2019al seguente capitolo:
 - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
 - Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
 - Titolo 1 – Spese correnti
 - Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4 – U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5 – U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
 - Capitolo 2780.4.9 "sgombero neve"
 - e l'impegno di:
 - € 15.200,00 del Bilancio di previsione 2017
 - € 16.200,00 del Bilancio di previsione 2018
 - € 1.000,00 del futuro Bilancio di previsione 2019al seguente capitolo:
 - Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - Titolo 1 – Spese correnti
 - Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4 – U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5 – U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
 - Capitolo 3660.4.5 "spese per manutenzione aree verdi"
- 8) Di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs.n.118/2011 s.m.i. la spesa di € 30,00 (quale somma dovuta all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici mediante versamento con bollettino M.A.V., appena sarà disponibile sul sito dell'ANAC) sul Bilancio 2017 come segue:
 - Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
 - Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
 - Titolo 1 – Spese correnti
 - Macroaggregato 103 – Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4 – U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5 – U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



COMUNE DI MONTANARO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- Capitolo 2780.4.9 "sgombero neve"
- 9) Di dare atto che il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data di presentazione di regolare fattura.
- 10) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Recco Paolo.

Copia

Il Responsabile
del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo
F.to Arch. Dassetto Walter

DETERMINAZIONE

**DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo**

U.O. Servizi Manutentivi e Gestionali, Prot.Civile

n. 142 del 13/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Dassetto Walter

UFFICIO SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE
delle
DETERMINAZIONI

n. 394

del 13/12/2016

COMUNE DI MONTANARO
Si attesta che la presente è conforme all'originale
Li17-gen-2017

Il Funzionario Incaricato
(Rossana CLARI)

Contro il presente provvedimento è possibile, per chiunque ne abbia interesse, proporre ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE GHIACCIO (PERIODO 01/02/2017 - 31/01/2019). AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.

Parere tecnico - amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

13/12/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Arch. Dassetto Walter

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNO DI SPESA

Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €
2017	745	10051	2780	4	9	15.369,99
2018	745	10051	2780	4	9	27.900,00
2017	747	10051	2780	4	9	30,00
2017	746	09021	3660	4	5	15.200,00
2018	746	09021	3660	4	5	16.200,00

30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Amatuzzo Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 17/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola