



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	447
DATA	23/12/2019

OGGETTO:

ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.
CIG: Z902B50479

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la Determinazione n° 425 del 19/12/2019 con la quale veniva approvato il progetto per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione alle aree a verde ubicate sul territorio comunale e il relativo quadro economico dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Gestione Verde Arch. Andrea Giannelli, dal quale si evince che la spesa complessiva ammonta a di € 20.000,00 di cui € 15.690,00 per somme a base d'asta, € 700,00 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 3.610,00 per somme a disposizione;

Visto che nella determina suddetta n° 425/2019 veniva stabilito di procedere all'affidamento a ditta esterna dei necessari lavori di manutenzione alle aree a verde pubblico, con il taglio dell'erba, degli arbusti, nonché la sistemazione (con ripulitura e potatura) di una serie di piante ubicate sul territorio Comunale, in quanto l'Amministrazione Comunale non dispone di personale specializzato e delle necessarie attrezzature per poterli svolgere direttamente;

Considerato che il servizio di manutenzione delle aree a verde comunali è stato affidato alla Cooperativa Orizzonti, con Determina n 343 del 30/05/2017 CIG 67628586F7, attraverso gara con procedura aperta ai sensi dell'art.36 D.Lgs 50/2016 e s.m., per il periodo che va dal 01/06/2017 al 31/05/2019;

Preso atto che la società Cooperativa sociale a r.l. Onlus Orizzonti, con sede in Empoli, ha già eseguiti lavori e forniture per conto di questo comune dimostrando competenza e professionalità;

Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità con il servizio già affidato, procedere con l'affidamento del servizio in oggetto alla Cooperativa Orizzonti che è a perfetta conoscenza del territorio comunale e pertanto nelle condizioni di espletare il nuovo servizio garantendo all'Amministrazione il rispetto dei tempi e il raggiungimento dei risultati attesi;

Visto la comunicazione del Responsabile del Procedimento alla Cooperativa Orizzonti con sede legale in Empoli, trasmessa in data 19/12/2019 prot. N. 35993, con la quale si è richiesta la disponibilità all'esecuzione degli interventi previsti nella Determinazione n° 425/2019 confermando il ribasso del 3,5% offerto in sede di gara di cui alla Determinazione n°343 del 30/05/2017;

Visto la comunicazione dalla Cooperativa Orizzonti con sede legale in Empoli, pervenuto all'Amministrazione in data 19/12/2019 prot. N. 36106, con la quale la stessa si rende disponibile all'esecuzione degli interventi previsti nella Determinazione 425/2019 confermando il ribasso del 3,5% offerto in sede di gara di cui alla Determinazione n°343 del 30/05/2017;

Visto che il preventivo di spesa risulta essere congruo, per cui può essere approvato ed assegnati i lavori alla stessa Ditta, specificando che alla copertura economica sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. 1045/002 "Manutenzione parchi e giardini" del corrente esercizio finanziario;

Visto il nuovo quadro economico a seguito di aggiudicazione (allegato);

Visto che l'importo dei lavori, al netto del ribasso praticato dalla coop. Orizzonti, è pari a € 15.140,85 oltre € 700,00 per oneri della la sicurezza per complessivi € 15.840,85 oltre IVA;

Preso atto che il lavoro in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero inferiore a € 5.225.000;

Visto che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017 consente per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, l'affidamento diretto;

Dato atto che società Cooperativa sociale a r.l. Onlus Orizzonti, con sede in Empoli, è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e Cassa Edile come da DURC On Line n. prot. INAIL_18842452 con scadenza validità 27/02/2020 (allegato);

Visto che il CIG per il lavoro in questione risulta essere Z902B50479;

Attesa la necessità di procedere all'impegno della somma complessiva di € 20.000,00 in favore della coop. soc. Orizzonti onlus Imputando la somma al Cap 1045/002 "Manutenzione parchi e giardini" con esigibilità dell'intero importo nell'esercizio finanziario 2019;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ponsacco;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 "T. U. sull'ordinamento degli enti locali";

Accertata la propria competenza ai sensi dell'Art.107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di confermare la perizia di spesa ed i relativi elaborati allegati che formano parte integrante e sostanziale della Determinazione 425 del 19/12/2019, inerente l'esecuzione l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione alle aree a verde ubicate sul territorio comunale, con

il taglio dell'erba, degli arbusti, nonché la sistemazione (con ripulitura e potatura) di una serie di piante ubicate sul territorio Comunale;

- 2) Di approvare e accettare l'offerta dalla Orizzonti società cooperativa sociale onlus con sede legale in Empoli, pervenuta all'Amministrazione in data 19/12/2019 prot. N. 36106, allegata alla presente determinazione quale parte integrante, con la quale la stessa si rende disponibile all'esecuzione degli interventi previsti nella Determinazione 425 del 19/12/2019 confermando il ribasso (3,5%) offerto in sede di gara di cui alla Determinazione n°343 del 30/05/2017 (CIG 67628586F7) e cioè per l'importo di € 15.140,85 oltre € 700,00 per oneri relativi alla sicurezza e € 3.484,99 per IVA 22% per un totale di € 19.325,84 ;
- 3) Di affidare conseguentemente, direttamente alla Orizzonti società cooperativa onlus i lavori di che trattasi, applicando il ribasso offerto del 3,5% sui prezzi di perizia, in quanto lavori di importo inferiore a € 40.000, ai sensi del suddetto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 56/2017;
- 4) Di far fronte altresì alla spesa complessiva di € 20.000,00 nel seguente modo:
 - per lavori nei confronti dell'Impresa società Cooperativa sociale a r.l. Onlus Orizzonti, con sede in Via Don Minzoni snc Empoli pari all'importo di € 19.325,84 comprensiva di oneri della sicurezza e IVA, imputando la spesa al Cap. 1045/002 Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2019/2021 nel modo indicato nella tabella che segue;
 - per imprevisti pari all'importo di € 674,16 imputando la spesa al Cap. 1045/002 Missione 9 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione 2019/2021 nel modo indicato nella tabella che segue;
- 5) Di far fronte alla spesa occorrente pari a € 20.000,00 con il Cap. 1045/002 "Manutenzione di parchi e giardini" Bilancio 2019, nel modo indicato nella tabella che segue;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
9	2	1	3	1045/002	20.000,00	2019

- 6) Di approvare l'allegato quadro economico modificato, il cronoprogramma della spesa e lo schema di scrittura privata;
- 7) Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2019;
- 8) Di dare atto altresì di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL. Codice IPA U9MGCS;
- 9) Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
- 10) Di dare atto che il Cig è Z902B50479 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto;

11) Di incaricare il personale del V° Settore a:

- pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall’Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
- pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate.

Il Responsabile del 5° Settore
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	“Manutenzione di parchi e giardini”	1045/002	4328	€ 19.325,84
2019	“Manutenzione di parchi e giardini”	1045/002	4329	€ 674,16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.