

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.99
del 24-09-020

Registro generale n. 528

Oggetto: servizio di sfalcio e pulizia delle strade di com=
petenza Comunale urbane ed extraurbane nei centri
abitati e fuori dagli stessi - C.I.G. n.
Z492CD415A liquidazione a saldo

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 04 aprile 2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.33 del 20/03/2019;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 04 aprile 2019 è stato approvato, ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- che tra i vari interventi previsti in bilancio, viene compreso il *servizio di sfalcio e pulizia delle strade di competenza Comunale urbane ed extraurbane nei centri abitati e fuori dagli stessi* -;

- che con determinazione n.02 adottata in data 03 gennaio 2020, è stato stabilito di *approvare* Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici con validità annuale 2019/2020 per l'affidamento di lavori di importo fino a €40.000,00 di cui all'art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e di pubblicare lo stesso per giorni 10 naturali e consecutivi con scadenza alle ore 23,59 del 29 novembre 2019;

- che con successiva determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica n. 08/2020, è stato approvato *“l'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a Euro 150.000,00 di cui all'art.36 comma 2° del D.Lgs n.50/2016”*;

- che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica n.30 adottata in data 20 aprile 2020, sono stati approvati gli atti tecnici di seguito elencati predisposti in data 20 aprile 2020 che prevedono la spesa complessiva di €28.688,00 di cui €860,00 quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. e stabilito di procedere alla individuazione dell'operatore economico ai sensi dell'art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs 50/2016 con richiesta di due preventivi non essendoci ulteriori imprese in elenco specializzate nel settore e l'unica presente già affidataria di servizio similare:

- allegato “A”: istanza di partecipazione;
- allegato “B”: dichiarazione D.P.R.445/2000;
- allegato “C”: dichiarazione D.P.R.445/2000;
- allegato “D”: modulo offerta;
- allegato “E”: capitolato speciale di appalto;
- lettera di invito

- che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.46 adottata in data 25 maggio 2020, è stato approvato il verbale di gara del 22 maggio 2020 ed affidato il servizio di che trattasi alla Soc. coop. *“IL FOCOLARE DI CELESTINO”* con sede in L'Aquila, Via Amiternina n.c.54 – P.I.: 01432930665, che ha offerto il ribasso del 21,50% sull'importo posto a base d'asta rideterminando il seguente quadro:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo servizi.....€.	28.688,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€.	860,00	

A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€.	27.828,00	
A.4. Ribasso offerto pari al 21,50% a detrarre.....€.	5.983,02	
<i>Importo dei lavori al netto del ribasso.....€.</i>	21.844,98	
<i>Importo oneri sicurezza a sommare.....€.</i>	860,00	
A. Totale importo di contratto e oneri della sicurezza.....€.	22.704,98	
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%.....€.	rinuncia	
B.2 importo I.V.Al.al 22%.....€	4.995,10	
B.3. Economie di gara.....€.	7.299,28	
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.....€.	12.294,38	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€.	34.999,36	

- che in data 29 maggio 2020, al protocollo n.5303, è pervenuta comunicazione della Soc. coop. *"IL FOCOLARE DI CELESTINO"* con sede in L'Aquila, Via Amiternina n.c.54 – P.I.: 01432930665 con la quale, con rammarico, rinuncia alla esecuzione del servizio affidato con la determinazione n.-46/2020 per sopravvenute esigenze lavorative;

- che con successiva determinazione n.52 adottata in data 04 giugno 2020, è stato stabilito:

1. di prendere atto della rinuncia all'affidamento comunicata dalla Soc. coop. *"IL FOCOLARE DI CELESTINO"* con sede in L'Aquila, Via Amiternina n.c.54 – P.I.: 01432930665 pervenuta in data 29 maggio 2020 ed acquisita al protocollo n.5303;

2. di revocare l'affidamento del servizio di che trattasi alla Soc. coop. *"IL FOCOLARE DI CELESTINO"* con sede in L'Aquila, Via Amiternina n.c.54 – P.I.: 01432930665 e di cui alla determinazione n.46/2020;

3. Di dare atto del il verbale di gara del 22 maggio 2020, relativo al *servizio di sfalcio e pulizia delle strade di competenza Comunale urbane ed extraurbane nei centri abitati e fuori dagli stessi*;

4. di affidare alla Impresa MARIANI Sr.l.s. con sede in Montereale, Frazione Cesaproba, Via Aosta s.n.c. – P.I.: 02066510666 il servizio di cui in oggetto per la somma pari ad €27.213,12 di cui €860,00 quale importo oneri per la sicurezza ed al netto dell'importo I.V.A. al 22%;

5.omississ.....

- che con la medesima determinazione è stato conseguentemente approvato il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo servizi.....€.	28.688,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€.	860,00	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€.	27.828,00	
A.4. Ribasso offerto pari al 05,30% a detrarre.....€.	1.474,88	
<i>Importo dei lavori al netto del ribasso.....€.</i>	26.353,12	
<i>Importo oneri sicurezza a sommare.....€.</i>	860,00	
A. Totale importo di contratto e oneri della sicurezza.....€.		27.213,12
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%.....€.	rinuncia	
B.2 importo I.V.A.al 22%.....€	5.986,89	
B.3. Economie di gara.....€.	1.799,35	
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione.....€.		7.786,24
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€.		34.999,36

Dato atto che non sono intervenuti pagamenti in acconto;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla Impresa MARIANI Sr.l.s. con sede in Montereale, Frazione Cesaproba, Via Aosta s.n.c. – P.I.: 02066510666 proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa e vistata per correttezza dal Responsabile *dell'Area Lavori Pubblici ed urbanistica* in data 24 settembre 2020:

Estremi fattura					Estremi protocollo Ente	
N°	data	importo	I.V.A. 22%	Totale fatt.	N°	data

07/PA	11.09.2020	27.213,12	5.986,89	33.200,01	/	/ /
Totale da pagare.....€.				33.200,01		

Vista la comunicazione protocollo n.8737 del 14 settembre 2020 alla Impresa MARIANI Sr.l.s. con sede in Montereale, Frazione Cesaproba, Via Aosta s.n.c. – P.I.: 02066510666

Vista la relazione del Tecnico Comunale del 21 settembre 2020 inerente la verifica su alcune segnalazioni di mancato intervento nell'ambito del servizio affidato;

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l'art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;

Ritenuta la propria competenza a procedere;

Determina

1. di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €33.200,01 di cui €27.213,12 per servizi ed €5.986,89 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di **€33.200,01**, giusta determinazione n.30/2020, sul bilancio di previsione 2020 sul capitolo n.2008, codice 10.05-1.03.02.09.008 – Impegno n.101/2020;

3. Di liquidare e pagare a favore della Impresa MARIANI Sr.l.s. con sede in Montereale, Frazione Cesaproba, Via Aosta s.n.c. – P.I.: 02066510666 , la somma di €27.213,12 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi l'emissione del relativo mandato di pagamento

4. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €5.986,89 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. di restituire nella disponibilità di bilancio la somma di €1.799,35 proveniente dalle economie connesse al ribasso offerto dalla Impresa;

6. Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione della fattura in data 03 agosto 2017 a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni SEI, al netto di quelli occorrenti per il visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l'emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

7. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del **DURC** con esito favorevole e in atti depositato;

8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li