



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione n. **97** del **17.11.2022**

Settore LAVORI PUBBLICI

Oggetto: **AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 - CIG Z2F388719E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 379 del 24/01/2022 di conferimento dell'incarico, per il periodo dal 01/01/2022 e fino al termine del mandato amministrativo, di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati (art. 11 D. Lgs. N. 118/2011);

VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione delle aree delle posizioni organizzative;

PREMESSO CHE si rende necessario provvedere ad un intervento di manutenzione programmata delle aree verdi comunali per il periodo di novembre e dicembre 2022, dando atto che è in corso di redazione e deposito del progetto di ricognizione generale della manutenzione programmata delle aree verdi dall'anno 2023, con aggiornamento della relativa quantificazione economica, da rideterminare per effetto dell'incremento dei prezzi delle materie prime;

DATO ATTO che nella programmazione di bilancio sono iscritti i fondi relativi al suddetto servizio, con imputazione al capitolo 10960301/1 (Manutenzione parchi e giardini);

VISTO l'art 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/9/2020, che consente alla stazione appaltante di procedere all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTA la quantificazione economica presunta, redatta dall'ufficio tecnico comunale, per il servizio manutentivo sopra descritto, dettagliato nell'elenco prezzi unitari, per l'importo presunto pari a netti €. 16.000,00 - di cui € 400,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - oltre IVA 22% di €. 3.520,00 - quindi per complessivi € 19.520,00;

RICHIAMATA la procedura ARCA/SINTEL I.D. 161453006 - avviata con lettera di invito prot. n. 5438 in data 12 novembre 2022 - a PROGETTO BESSIMO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS - con sede in Via Caselle n. 3/O a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 03526180173 - che, sulla base dell'applicazione del ribasso percentuale del 1% sull'importo a base d'asta, ha offerto l'importo pari a netti € 15.444,00 - oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a netti € 400,00 - per l'importo netto contrattuale pari a € 15.844,00 - oltre IVA 22% (€ 3.885,68) - quindi per complessivi € 19.329,68;

RITENUTO:

- di potersi avvalere delle suddette disposizioni normative, poiché sulla base del valore contrattuale stimato è possibile il conferimento del servizio in oggetto all'operatore economico individuato;

- di affidare a PROGETTO BESSIMO – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS - con sede in Via Caselle n. 3/O a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 03526180173 - il servizio manutentivo in oggetto, in quanto economicamente conveniente, nonché a conoscenza delle esigenze della Stazione appaltante e delle criticità del servizio;

CONSIDERATO che l'affidamento del suddetto servizio in oggetto si basa sulle seguenti clausole essenziali:

- 1) **Oggetto del Contratto:** servizi di manutenzione delle aree verdi comunali periodo novembre e dicembre 2022;
- 2) **Luogo di svolgimento del servizio tecnico:** presso le aree verdi del territorio comunale;
Corrispettivo a corpo: l'importo del contratto ammonta a netti 15.844,00 - oltre IVA 22% (€ 3.885,68) - quindi per complessivi € 19.329,68;
- 3) **Termine per l'esecuzione di tutti gli obblighi:** entro il 31 dicembre 2022;
- 4) **Pagamento:** avverrà mediante emissione di fattura elettronica;
- 5) **Tracciabilità dei pagamenti:** ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge n. 217/2010, l'operatore economico utilizza il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale con indicazione del CIG in fattura; la fatturazione sarà elettronica per la P.A. con applicazione dello split payment (sfera istituzionale) trasmessa via PEC;
- 6) **Garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs 50-2016:** stante la modesta entità della gara e l'urgenza di procedere, si esenta in via straordinaria dal deposito cauzionale ex art. 103 D.lgs. 50- 2016 e art.93, 1° comma, ultimo capoverso;
- 7) **Garanzie definitive e coperture assicurative ex art. 103 11° comma del D.lgs. 50-2016:** stante le modalità di pagamento con emissione di fattura P.A., l'operatore economico di comprovata solidità, ha presentato polizza assicurativa R.C.;
- 8) **Scelta del contraente:** art.1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 120/2020, con invito rivolto a unico operatore economico specializzato nel settore;
- 9) **Criteri di affidamento appalto:** ex art. 95 del Codice mediante il criterio del minor prezzo espresso con ribasso percentuale per i servizi a corpo;
- 10) **Stipula del contratto:** ai sensi dell'art. 32 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- 11) **Disciplina tecnico-economica dell'esecuzione dell'appalto:** si farà riferimento alla proposta economica posta agli atti;

VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: *"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163"*;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 *"T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 161453006 (Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a. della legge 120/2020) relativa all'offerta presentata dalla ditta partecipante mediante la piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare all'operatore economico PROGETTO BESSIMO – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS - con sede in Via Caselle n. 3/O a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 03526180173 - il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali periodo novembre e dicembre 2022 sulla base dell'applicazione del ribasso percentuale 1% sull'importo a base d'asta, che ha offerto l'importo pari a netti a netti € 15.444,00 - oltre oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso pari a netti € 400,00 - per l'importo netto contrattuale pari a € 15.844,00 - oltre IVA 22% (€ 3.885,68) - quindi per complessivi € 19.329,68;

3. di dare atto che nella programmazione di bilancio sono iscritti i fondi relativi al suddetto servizio, con imputazione al capitolo 10960301/1 (Manutenzione parchi e giardini);
4. di impegnare a favore di PROGETTO BESSIMO – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS con sede in BEDIZZOLE (BS) P.IVA 03526180173 - l'importo pari a €. 19.329,68 con imputazione al capitolo 10960301/1 (Manutenzione parchi e giardini) impegno n. 2022/146/2022/1;
5. DI DARE comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell'apposito capitolo del Bilancio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. di dare atto:
 - della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 "*Codice comportamento dei pubblici dipendenti*";
 - che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti";
 - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente all'indirizzo www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013;
 - che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Fabrizio Cecchin

SERVIZIO FINANZIARIO

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto del Sindaco, Prot. n. 378 del 24/01/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si registra l'impegno: **n. 2022/146/2022/1**

Soiano d/lago, lì 17/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Stefania Toninelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Soiano d/lago, lì 22/11/2022

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marilena Però