



Comune di Boves

PROVINCIA DI CUNEO

ATTO DI DETERMINAZIONE

AREA LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO - DEMANIO- AGRICOLTURA

N. 65 DEL 26/04/2021

OGGETTO:

Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2021/2022/2023 - LOTTO 3 - CIG: 8632477161 mediante procedura negoziata R.D.O. n° 2767583 su piattaforma Mepa. Aggiudicazione del Servizio.

Il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno duemilaventuno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con propria determinazione n. 29 del 02/03/2021 si è provveduto ad indire le gare per gli affidamenti del servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2021/2022/2023, mediante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante "Richiesta di Offerta telematiche – RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", ad operatori economici abilitati all'iniziativa denominata: "Servizi di manutenzione del verde pubblico", risultanti dall'Avviso pubblico di manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ed a favore dell'offerta con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del citato D. Lgs 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, per ogni lotto funzionale;
- Con propria determinazione n° 46 del 18/03/2021 è stato approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di appalto mediante RDO su piattaforma MEPA per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto per ogni singolo lotto funzionale, segretato fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le previsioni dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- DATO atto che per il LOTTO 3 hanno manifestato interesse n° 5 operatori economici come segue:

N° ordine di arrivo al protocollo	N° protocollo	Data protocollo	Denominazione Operatore Economico	P.IVA
1	4343	09/03/2021	COVECO S.r.l.	1913020432

2	4488	10/03/2021	ERDEA94 SOCIETA COOPERATIVA	2385560046
3	4567	11/03/2021	Aurora S.r.l.	1441910294
4	4713	12/03/2021	PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2579090040
5	5105	16/03/2021	VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.L.	5145331210

ATTESO che:

- in data 18/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione della richiesta di offerta mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico di Consip Spa, con RDO n° 2767583, invitando numero cinque operatori economici sopra elencati risultati ammessi alla gara;

DATO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 29/03/2021, termine ultimo di chiusura della RDO, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente concorrente:

Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	LOTTO a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
Aurora S.r.l.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	LOTTO 3	29/03/2021 10:28:44

CONSTATATA la regolarità degli atti di gara costituenti la documentazione amministrativa pervenuti dalla ditta partecipante, si è proceduto all'esame della documentazione economica;

VISTA la graduatoria finale generata dal sistema e l'aggiudicazione provvisoria Ditta Aurora S.r.L., come segue:

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
AURORA S.r.L.	8,21 Punti percentuale

CONSTATATO che l'offerta presentata dalla Ditta Aurora S.r.L. con sede legale in Viale delle Industrie n. 53/CCAP45100. Città ROVIGO Prov RO, Cod. Fiscale/P.IVA: 01441910294a risulta soddisfare le esigenze formulate nella R.D.O. per cui si ritiene opportuno affidare il servizio di che trattasi al seguente importo contrattuale:

LOTTO 3 ANNI 2021/2022/2023	
Importo prestazioni a misura a base di gara soggetto a ribasso	
<i>sfalcio erba</i>	€ 44.462,40
<i>sagomatura siepi</i>	€ 6.820,50
<i>irrigazione fioriere e aree verdi</i>	€ 10.296,00
totale prestazioni a base di gara soggette a ribasso d'asta	€ 61.578,90
A dedurre ribasso offerto (8,21%)	€ 5.055,63
totale valore offerta a ribasso	€ 56.523,27
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 474,00/annui)	€ 1.422,00
Totale contratto prestazioni al netto dell'IVA	€ 57.945,27
IVA al 22%	€ 12.747,96
TOTALE	€ 70.693,23

DATO ATTO CHE:

- nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e.ss.mm.ii.;
- le verifiche effettuate hanno dimostrato la capacità della ditta allo svolgimento dell'appalto;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica del D.U.R.C. richiesto on-line e rilasciato dagli Enti preposti in data 26/02/2021 con scadenza validità in data 26/06/2021, registrato al protocollo comunale n° 6543 in data 31/03/2021 dal quale si evince che la ditta risulta in regola con gli adempimenti previsti per legge;

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2021 "Revisione ed aggiornamento organigramma. Modifica delle competenze assegnate alle Aree (ex Macrostrutture)";
- il decreto sindacale n. 1 del 7 gennaio 2021, di nomina dei titolari di posizione delle Aree comunali e dei relativi sostituti facenti funzioni in caso di assenza e impedimento;
- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e la deliberazione G.C. n. 52 in data 21/05/2013 avente per oggetto "Misure organizzative per garantire la tempestività di pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 recante "provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini") – Integrazione per adeguamento Dlgs. 192/2012";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. b);
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 31 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 7 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai Responsabili delle Aree comunali, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

RITENUTO di provvedere in merito;

TENUTO CONTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2021/2022/2023 – **LOTTO 3** alla Ditta Aurora S.R.L. con sede legale a Rovigo (RO), Viale delle Industrie n° 53/C - P.I. 01441910294, per un importo contrattuale **€ 57.945,27 (di cui € 1.422,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% di € 12.747,96 e così per complessivi € 70.693,23, come da offerta RDO n° 2767583** in data 29/03/2021;

- 3) Di sottoscrivere digitalmente il documento di stipula riferito alla RDO n. 2767583 per il servizio di cui sopra stabilendo le seguenti clausole essenziali:

Clausole ritenute essenziali	<p>a) Luogo di svolgimento del servizio: aree verdi comunali descritte in dettaglio nel capitolato d'oneri e allegato A computo – lotto 3</p> <p>b) Ammontare del contratto stipulato a “misura”: € 57.945,27 [comprensivi di € 1.422,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all'Iva nella misura di legge.</p> <p>c) Durata del contratto: stagione vegetativa 2021/2022/2023 a partire dalla data della consegna risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con termine alla fine della stagione vegetativa presuntivamente previsto per la fine del mese di ottobre/inizio mese di novembre di ciascun anno (2021/2022/2023), secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri quale parte integrante e sostanziale della presente;</p> <p>d) Modalità e termini di esecuzione del contratto: come da offerta economica acquisita nella RDO n° 2767583 in data 29/03/2021;</p> <p>e) altre clausole ritenute essenziali: l'appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto nel capitolato d'oneri, quale parte integrante e sostanziale del contratto;</p> <p>f) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.</p> <p>L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p> <p>Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.</p> <p>L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p>
-------------------------------------	--

4) Di impegnare la spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al punto 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come sotto riportato:

CIG	CUP	Anno	Imp / Sub	Cod.	Voce	N. Cap.	Descrizione Cap.	Art.	Cod. Piano Fin.	Descrizione Piano Fin.	Importo €	Di cui iva €	Creditore	P.I.
8632477161		2021	337	10051	2780	2	manutenzi one ordinaria strade comunali - CONTRATTI	3	U.1.03.02.09.008	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.629,29	1.556,10	AURORA S.R.L.	01441910294
8632477161		2022	337	10051	2780	2	manutenzi one ordinaria strade comunali - CONTRATTI	3	U.1.03.02.09.008	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.629,29	1.556,10	AURORA S.R.L.	01441910294
8632477161		2023	337	10051	2780	2	manutenzi one ordinaria strade comunali - CONTRATTI	3	U.1.03.02.09.008	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.629,29	1.556,10	AURORA S.R.L.	01441910294
8632477161		2021	338	09021	3660	4	spese per manut. e funz. parchi e giardini - FISSE	2	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.935,12	2.693,22	AURORA S.R.L.	01441910294
8632477161		2022	338	09021	3660	4	spese per manut. e funz. parchi e giardini - FISSE	2	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.935,12	2.693,22	AURORA S.R.L.	01441910294
8632477161		2023	338	09021	3660	4	spese per manut. e funz. parchi e giardini - FISSE	2	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.935,12	2.693,22	AURORA S.R.L.	01441910294

5) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno ESIGIBILITÀ	Importo
2021	€ 23.564,41	2021	€ 23.564,41
2022	€ 23.564,41	2022	€ 23.564,41
2023	€ 23.564,41	2023	€ 23.564,41

6) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dipendente Ing. Paolo Giraud, responsabile dell'Area LL.PP. Gestione del Territorio Patrimonio e Demanio;

- 7) Di dare atto che i pagamenti derivanti dagli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e verranno effettuati entro effettuati in due rate (acconto e saldo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario), come previsto nel capitolato d'oneri facente parte integrante e sostanziale del contatto;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e che con la sottoscrizione della stessa si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della Voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- 10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
PAOLO LUCIANO GIRAUDO