

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 369/2019

Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle scuole del territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi interne ai plessi scolastici del territorio comunale, finalizzata alla riqualificazione territoriale, alla conservazione, valorizzazione e al miglioramento delle condizioni di fruibilità di aree e spazi verdi, secondo i requisiti della sicurezza;
- che con l'inizio della stagione primaverile si rende necessario intervenire presso le aree esterne alle scuole comunali, con il taglio delle erbacce presenti e la pulizia delle stesse, in modo da rendere gli spazi più sicuri e decorosi;
- che al fine di garantire la salute e l'igiene pubblica e prevenire situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale intende effettuare degli interventi di pulizia e sfalcio erba, per un totale di n. 4 interventi, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità presso le aree suddette;

TENUTO CONTO

del carattere di urgenza per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria del verde a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità presso le suddette aree;

LETTA

la relazione, agli atti d'ufficio, redatta dall'UTC Servizio Ambiente dalla quale si evince che è necessario effettuare lavori di manutenzione del verde presso le aree esterne delle scuole presenti sul territorio comunale;

VISTA

la relazione tecnica composta dal computo metrico estimativo, agli atti d'ufficio, desunto utilizzando il Prezziario Regionale LL.PP. 2012 ed il relativo QTE redatto dall'UTC, che per l'intervento di che trattasi prevede una spesa di € **33.832,29** oneri per la sicurezza compresi di € **1.353,29** oltre IVA 22% di € **7.443,10** per l'importo complessivo di € **41.952,04** come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo lavori	€ 33.832,29
a1	oneri per la sicurezza (4% di A)	€ 1.353,29
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 676,65
b2	IVA sui lavori (22% di A)	€ 7.443,10
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 8.119,75
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 41.952,04

PRESO ATTO

che al fine di acquisire il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree

esterne delle scuole del territorio comunale, l'Ente ha effettuato una trattativa diretta presso la DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), mediante procedura MEPA con numero identificativo trattativa n. **898535** dal quale risulta la tipologia del servizio e la modalità di affidamento in oggetto, aventi le seguenti caratteristiche ed impostazioni:

- pubblicazione richiesta offerta in data	24/04/2019	ore 15:30
- scadenza presentazione offerta	26/04/2019	ore 18:00
- data limite stipula contratto	25/05/2019	ore 18:00

CONSIDERATO

che in data 29/04/2019 alla verifica dell'offerta ed all'apertura della busta (offerta economica) della DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), risulta la disponibilità a fornire il "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle scuole del territorio comunale";

- che l'offerta della ditta comprensivo di ribasso, risulta pari a € 33.182,71 oneri per la sicurezza compresi, oltre Iva 22%;

PRESO ATTO

che l'offerta di € **33.182,71** oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%, offerto dalla DITTA ORNATO ENZO SRL, risulta congrua per il servizio di che trattasi;

PRESO ATTO

del seguente QTE rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo lavori	€ 33.182,71
a1	oneri per la sicurezza (4% di A)	€ 1.353,29
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 676,65
b2	IVA sui lavori (22% di A)	€ 7.300,20
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 7.976,84
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 41.159,55

PRESO ATTO

che la somma complessiva di € **41.159,55** per il servizio sopra indicato, troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa 0902.13.003 del Programma di Bilancio 2019-2021 alla annualità 2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO vigente Regolamento dei servizi in economia dell'Ente, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00;

ATTESO che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è CIG n.**ZD5282A35B**;

ATTESO che la Ditta suddetta è iscritta alla Camera di Commercio di Roma e C.F. RNTNZE61L18F611G - iscritta al registro delle imprese al n. 989634 ;

VISTO

il Dlgs 50/2016

il D. Lgv 267/2000

il DPR 207/2010

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare la documentazione depositata agli atti d'ufficio, relativa alla trattativa diretta n. **898535** denominata "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle scuole del territorio comunale";

2. di approvare l'offerta economica della DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), depositata agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle scuole del territorio comunale, prevede una spesa di € **33.182,71** oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% di € **7.300,20**, per l'importo complessivo di € **41.159,55**;

3. di approvare il QTE rimodulato dell'importo complessivo di € 41.159,55;

4. di affidare alla DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle seguenti scuole:

- Scuola di Via IV Novembre;
- Scuola di Via V. Cuoco;
- Scuola di Via Nomentana;
- Scuola di Via Brennero;
- Scuola di Via Settembrini;
- Scuola di Via Campania;
- Uffici comunali Via Lago di Bracciano;

al fine di evitare il proliferarsi di insetti ed animali, per l'importo complessivo di € 41.159,55;

5. di dare atto che la somma complessiva di € **41.159,55**, per l'intervento sopra indicato troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa **0902.13.003** del Programma di bilancio 2019-2021 alla annualità 2019;

6. di imputare ed impegnare la complessiva somma di € 41.159,55 sul capitolo di bilancio **0902.13.003** come di seguito ripartita:

- quanto ad € 40.482,90 a favore della DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), sul capitolo di bilancio **0902.13.003** del Programma di bilancio 2019-2021 alla annualità 2019,
- quanto ad € 676,65 per incentivi ex art. 113, comma 3 del D.lgs 50/2016, sul capitolo di bilancio **0902.13.003** del Programma di bilancio 2019-2021 alla annualità 2019;

7. di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà in una unica soluzione al termine degli stessi previa emissione del certificato di regolare esecuzione;

8. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10. di comunicare alla DITTA ORNATO ENZO con sede in Via Tor S. Antonio n. 22 – 00013 Fonte Nuova (RM), dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa, contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

11. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Dirigente del Settore III
Servizio Ambiente
Arch. Fulvio Elio Bernardo

Allegato alla DETERMINAZIONE N.369/2019

OGGETTO:

(Profilo : 26199)

Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso le aree esterne delle scuole del territorio comunale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del SETTORE II Risorse Finanziarie ai sensi dell'Art. 151 comma 4 e art.153 comma 5 del DLgs 267 /2000

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria relativamente ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

SPESA € 41.159,55 Bilancio: 0902103 **0902.13.003** Impegno **2019 - 00754**

Descrizione: **MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CONCESSIONE**

Beneficiario: **ORNATO ENZO**

Note:

Fonte Nuova lì, 30-04-2019

Il Responsabile
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI
(Firmato Digitalmente)