



Registro Generale N. 000032/2022 del 10/02/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 - liquidazione a saldo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n.92 del 24/09/2020 sono stati confermati gli indirizzi assunti con i precedenti atti, ovvero è stata ribadita la volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere, anche per l'anno 2021, il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo B e ai loro Consorzi, previa verifica delle capacità tecniche per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate e in condizione di fragilità economica;
- con determina del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.296 del 12/11/2020 è stato approvato l'esperimento di un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte delle Cooperative sociali di tipo B e consorzi di Cooperative sociali di cui all'art.1 L.381/91 per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dagli artt. 1 e 2 lett.b) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico di Me-Pa Consip acquistinrete.pa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'espletamento del servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico per l'anno 2021;
- con determina del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.2 del 11/01/2021 è stata indetta gara per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 - Codice CIG: 81798208FF, mediante procedura negoziata con aggiudicazione mediante procedura negoziata con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. b) e dell'art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da svolgere sulla piattaforma Me-PA Consip;
- con Lettera Invito Prot. n. 710 del 18/01/2021, si procedeva all'invito a formulare offerta attraverso il portale del Sistema degli Acquisti Telematici di Me-Pa Consip acquistinrete.pa, alle n. 3 (tre) cooperative sociali che avevano manifestato l'interesse di partecipare alla procedura di gara negoziata, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma di Me-Pa Consip acquistinrete.pa alle ore 23,59 del giorno 02/02/2021;
- esperita la procedura di gara, con determinazione n. 42 del 22/02/2021 si approvava l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 a Nazareno Work Società Cooperativa Sociale, con sede in Carpi (MO), Bollitora Interna n°130 iscrizione C.C.I.A.A.: 02172980365 - CIG: 85566166E5, con ribasso offerto del 2% e quindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 181.211,28 a cui sommano gli oneri della sicurezza (pari ad Euro 574,40) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 181.785,68 (oltre IVA);
- in data 11/03/2021 veniva stipulato, con Nazareno Work Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.Iva 02172980365), il Contratto d'appalto, Repertorio n. 03 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 6685 del 11/03/2021, Serie: 1T, dei "manutenzione ordinaria del verde pubblico anno 2021 "(codice CIG: 85566166E5), per l'importo di Euro 181.785,68 di cui Euro 181.211,28 per servizi ed Euro 574,40 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (22%), per complessivi Euro 221.778,53;
- è stata presentata garanzia fidejussoria n.2021/50/2604856 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni, in data 25/02/2021, prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Euro 181.785,68;

Considerato che

- con verbale n. 1 del 15/03/2021 si procedeva alla consegna dei servizi di cui in oggetto a Nazareno Work Società Cooperativa Sociale;
- ai sensi del Contratto d'appalto i servizi in parola dovevano essere completati entro il 31/12/2021;
- in data 29/12/2021 Nazareno Work Società Cooperativa Sociale comunicava l'avvenuta ultimazione dei servizi al 24/12/2021;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, in data 18/01/2022 con verbale n. 2, acquisito al prot. 678 del 18/01/2022, il Direttore dell'Esecuzione emetteva il Certificato di Ultimazione dei Servizi, sottoscritto dall'Impresa e dal RUP, certificando che i servizi in oggetto risultavano ultimati il giorno 24/12/2021 e pertanto in tempo utile;

Preso atto che

- in data 17/01/2022, il RUP procedeva all'emissione dello stato finale dei servizi da cui risulta l'ammontare complessivo dei servizi eseguiti pari ad euro 181.785,68 così distinto:
- per servizi al netto del ribasso euro 181.211,28
- per oneri sicurezza euro 574,40

di cui già corrisposti per certificati di pagamento già emessi euro 154.228,54;

- Il RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi, emetteva in data 26/01/2022 il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti da Nazareno Work Società Cooperativa Sociale relativi ai servizi di Manutenzione del verde 2021;

Verificato che l'importo complessivo dei servizi eseguiti da Nazareno Work Società Cooperativa Sociale, come da stato finale, ammonta ad Euro 181.785,68, oltre iva al 22% e che l'impresa è legittimata a fatturare secondo lo stato finale dei servizi;

Visto il quadro economico dei servizi, approvato con determinazione n. 42/21 nel quale si evidenzia un importo contrattuale pari ad euro 181.785,68 oltre iva al 22%.

Dato atto che:

- l'importo dei servizi eseguiti, contabilizzate a misura e comprensive degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente ad euro 181.785,68;
- alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:

SAL n. 1 – Cert.di pagamento emesso in data 23/06/2021 per complessivi euro 51.175,43, oltre iva;

SAL n. 2 – Cert.di pagamento emesso in data 07/10/2021 per complessivi euro 103.053,11, oltre iva;

Dato atto che a favore di Nazareno Work Società Cooperativa Sociale risultano da liquidare Euro 27.557,14 per servizi ed Euro 6.062,57 per Iva 22%, per un totale di Euro 33.619,71;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 29775672 del 25/10/2021 – con validità fino al 22/02/2022 - Nazareno Work Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.Iva 02172980365);

Visto l'esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolarità contributiva;

Dato atto che la somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro€ 3.709,68, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di



Giunta Comunale n. 106/2020;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento - pari a complessivi Euro 225.688,21 come si evince dal quadro economico sotto riportato, trova copertura finanziaria al Capitolo 1810/1, denominato "Spese per sfalci" del Bilancio 2021.

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 - CPV 77310000-6 Codice CIG 85566166E5		
economico rideterminato. Quadro		
Ribasso di gara offerto		2,00%
	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
A) Servizi	€ 184.909,47	€ 181.211,28
B) Oneri sicurezza	574,4	€ 574,40
Somma A)+B)	€ 185.483,87	€ 181.785,68
Somme a disposizione della S.A.		
Incentivi funzioni tecniche(2% su C)	€ 3.709,68	€ 3.709,68
Iva sul servizio(22%)	€ 40.806,45	€ 39.992,85
Totale somme a disposizione	€ 44.516,13	€ 43.702,53
Totale Complessivo		
	€ 230.000,00	€ 225.688,21

Visti:

- il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.
- l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- l'art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Considerato che:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dal Direttore dell'esecuzione Geom. Filippo Ferrari e dal RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi, relative al servizio di "Manutenzione del verde 2021" (codice CIG: 85566166E5), eseguiti Nazareno Work Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02172980365), avente sede in Via Bollitora Interna n°130, c.a.p. 41012 Carpi (MO);

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi in data 26/01/2022 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di liquidare, a saldo dei servizi eseguiti, a favore dell'appaltatore Nazareno Work Società Cooperativa Sociale, a seguito di presentazione della fattura, l'importo di Euro 33.619,71 (IVA inclusa) per quota servizi Stato finale (Euro 27.557,14 servizi ed Euro 6.062,57 Iva 22%), all'impegno di spesa n. 96/2021 sul Cap. 1810/1 del Bilancio 2021;

Di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

Di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, alla Direzione dell'Esecuzione del Servizio e al Settore Finanze e Risorse;

Di dare atto che:

- la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti è pari ad Euro 3.709,67, calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106/2020; imp. 97/2021 per euro 3.709,67
- si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti con specifico atto;
- il quadro economico assestato è il seguente:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 - CPV 77310000-6 Codice CIG 85566166E5		
economico rideterminato.		Quadro
	Ribasso di gara offerto	2,00%
	Importo a base di gara	Importo aggiudicato
A) Servizi	€ 184.909,47	€ 181.211,28
B) Oneri sicurezza	574,4	€ 574,40
Somma A)+B)	€ 185.483,87	€ 181.785,68
Somme a disposizione della S.A.		



Incentivi funzioni tecniche(2% su C)	€ 3.709,68	€ 3.709,68
Iva sul servizio(22%)	€ 40.806,45	€ 39.992,85
Totale somme a disposizione	€ 44.516,13	€ 43.702,53
Totale Complessivo	€ 230.000,00	€ 225.688,21

Di svincolare la garanzia fidejussoria n.2021/50/2604856 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni, in data 25/02/2021, prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 181.785,68;

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Cooperative Sociali\SFALCI\2021\23_determina presa atto CRE\determina presa atto SF e Cre.rtf

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2021 - liquidazione a saldo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

10/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa