



Città di Vignola

Area tecnica unificata
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

□ AT □ BGC _____ arch.int archiflow

DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 863

N. **74** in data **17/07/2017** del Registro di Settore

N. **247** in data **20/07/2017** del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA-CONSIP AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT. b) DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019"- -CIG 7099497243- AGGIUDICAZIONE ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE – PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che :

- l'Amministrazione comunale intende provvedere allo sfalcio dei tappeti erbosi delle aree di competenza comunale ove possibile con il carico complessivo di lavoro della squadra unica degli operai, mediante amministrazione diretta;
- la programmazione di varie manifestazioni ed eventi previsti sul territorio comunale, non consente la totale copertura del servizio di sfalcio dei tappeti erbosi in oggetto;
- è necessario e funzionale all'ordinaria attività manutentiva delle aree verdi del territorio comunale, esternalizzare parte del servizio di sfalcio dell'erba e della manutenzione del verde orizzontale;
- con **determina dirigenziale n. 193 del 06/06/2017** che qui si ritiene integralmente richiamata, sono stati individuati sia la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sul ME.PA messo a disposizione da CONSIP che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di pervenire all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

RICHIAMATO in particolare il quadro economico dell'appalto di servizio di seguito riportato:

A – SERVIZI		
IMPORTO dei servizi	€.	108.023,89
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.932,10
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€.	110.955,99
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti al 5%(I.V.A esclusa)	€.	5.547,80
IVA su imprevisti	€	1.220,52
Contributo ANAC	€.	30,00
IVA al 22%	€.	24.410,32
Arrotondamento	€.	35,37,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	31.244,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	142.200,00

PRESO atto che :

- è stata predisposta la lettera invito prot. n. 24991/17 del 27/06/2017 che contiene gli elementi per l'indizione della procedura selettiva ed in particolare le modalità di determinazione dei punteggi da attribuire all'offerta tecnica e a quella economica;
- è stata avviata la procedura RDO n. 1622239/17 sul ME.PA invitando i 10(dieci) operatori sotto elencati sorteggiati a seguito di manifestazione come precisato nel verbale di sorteggio pubblico del 19/06/2017 allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale della stessa:

Ditta	Sede Legale	P.iva
BIOVERDE	San Cesario Sul Panaro	02582420366
BOSCHIVA	Spilamberto	00208620369
MEDITERRANEA SOC. AGRICOLA	Cittadella (PD)	03882040284
PUMAVER SRL	Napoli (NA)	04754231217
COOP RINATURA	Modena	02382200364
LA CAMPANIA	S.Martino Valle Claudina (AV)	02523240642
UNIVERSOSOCIALE	Campobasso	01772400709
ALIANTE	MODENA	02180010361
MANUTENCOOP	BOLOGNA	02402671206
CENTER CLEAN SRL	REGGIO CALABRIA	02499150809

- con **determina dirigenziale n. 234 del 10/07/2017** trattandosi di procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 77, commi 1 – 2 – 3, ultimi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016 e alla luce della modesta entità del contratto, del basso contenuto tecnologico dello stesso e soprattutto della assoluta assenza di discrezionalità nella valutazione dell'offerta tecnica, è stata nominata una **commissione di gara unica** per le valutazioni sia amministrative che tecniche della documentazione presentata;
- entro la scadenza del 10/07/2017 ore 9.00 fissata dal RDO n. 1622239/17 sul ME.PA per la prestazione delle offerte sono pervenute le sotto elencate proposte:

Ditta	Sede Legale	P.iva
BIOVERDE	San Cesario Sul Panaro	02582420366
BOSCHIVA	Spilamberto	00208620369
COOP RINATURA	Modena	02382200364
UNIVERSOSOCIALE	Campobasso	01772400709
ALIANTE	Modena	02180010361

DATO atto inoltre che la commissione di gara ha eseguito le sotto elencate operazioni tracciabili e verificabili on line mediante il portale messo a disposizione da CONSIP:

- previa comunicazione pec prot n. 26885/17 inviata alle ditte offerenti, ha esaminato in seduta pubblica in data 10/07/2017 alle ore 15, la documentazione amministrativa e ha verificato che l'offerta tecnica fosse stata presentata correttamente e con le caratteristiche richieste;
- ha valutato in seduta riservata il 10/07/2017 alle ore 16.30 l'offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri definiti nella lettera invito prot. n. 24991/17 come da verbale di gara del 10/07/2017;
- ha ammesso tutti e cinque i concorrenti in quanto la verifica sia della documentazione amministrativa che tecnica ha dato esito regolare;
- previa comunicazione pec prot. n. 27003/17 inviata alle ditte ammesse alla gara, ha proceduto in seduta pubblica il 12/07/2017 alle ore 8.30 all'apertura dell'offerta economica, precisando che il punteggio attribuito ad essa è avvenuto automaticamente sul ME.PA sulla base di parametri anch'essi definiti nella

lettera invito prot. n. 24991/17 e impostati nella procedura RDO di cui all'oggetto come da verabel di gara del 12/07/2017;

CONSIDERATO pertanto che la procedura di RDO sul ME.PA ha generato la seguente graduatoria come peraltro indicato nel verbale di gara allegato alla presente quale parte sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti dello scrivente servizio :

DITTA	Punteggio Offerta tecnica	Punteggio economica	Offerta	PUNTEGGIO TOTALE
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	75	18,52		93,52
UNIVERSONLUS	75	18,45		93,45
COOPERATIVA SOC RINATURA SCARL	67	25		92,00
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	75	12,18		87,18
BIOVERDE SERVIZI SRL	40	21,15		61,15

determinando pertanto quale ditta aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto l' **ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Modena in Via G. Salvemini n. 12 – p.iva 02180010361;

DATO atto inoltre che:

- non è necessario da parte del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio, avviare le verifiche di ordine generale ai sensi dell'art 80 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii in capo all'aggiudicatario, in quanto già avviate e concluse tutte con esito positivo e regolare da parte dell' Unione terre di Castelli a fronte della stipula recente di un contratto d'appalto, con la stessa cooperativa sociale Aliante;
- tali verifiche sono state acquisite da parte del Comune di Vignola dall' Unione terre di Castelli creando un apposito fascicolo archivistico prot. interno n. 2997/17;
- è possibile pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di **"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017- GIUGNO 2019"** alla ditta **ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Modena in Via G. Salvemini n. 12 – p.iva 02180010361;

RILEVATO che l'importo di aggiudicazione risulta essere di **€ 99.814,07** oltre **€ 2.932,10** oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali **€ 102.746,17**, oltre IVA al 22% per € 22.604,16 per complessivi **€ 125.350,33** applicando lo sconto **offerto del 7,60%** sull'importo lavori a base d'asta quantificato in € 108.023,89, precisando che la spesa trova copertura sul capitolo 635/65 del Bilancio pluriennale 2017/2019;

DATO atto pertanto che il quadro economico di aggiudicazione, risulta pertanto essere :

A – SERVIZI		
IMPORTO dei servizi	€.	99.814,07
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.932,10
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€.	102.746,17
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti al 5%(I.V.A esclusa)	€.	5.137,31
IVA su imprevisti	€	1.130,21
Contributo ANAC	€.	30,00
IVA al 22%	€.	22.604,16
Forniture dirette		10.550,00
Arrotondamento	€.	2,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	142.200,00

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:

- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
- l' Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell' Ente fino al 31/12/2017;
- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica;
- l'Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- l'Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale dei contratti ;

Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell'Area Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza

D E T E R M I N A

- 1) **di considerare** la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di approvare** i Verbali di gara predisposti dalla commissione unica di gara e allegati alla presente quali parti integrali e sostanziali della presente ma trattenuti agli atti dello scrivente servizio;
- 3) **di affidare** sulla base delle risultanze del RDO n. 1622239/17 svolta sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP - ME.PA, il servizio di **"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017- GIUGNO 2019"** alla ditta **ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Modena in Via G. Salvemini n. 12 – p.iva 02180010361 per l'importo di **€ 99.814,07** oltre **€ 2.932,10** oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali **€ 102.746,17**, oltre IVA al 22% per € 22.604,16 per complessivi **€ 125.350,33**;
- 4) **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

ESER	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo	Imp	Soggetto e P.IVA
2017	635/65	Manutenzione ordinaria verde pubblico	€ 38.316,64		ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE c.f 02180010361
2018			€ 65.163,92		
2019			€ 21.869,77		

- 5) **di dare atto** che
 - l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione in merito al Bilancio 2017 diventa esigibile dal **31/12/2017**;
 - l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione in merito al Bilancio 2018 diventa esigibile dal **31/12/2018**;
 - l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione in merito al Bilancio 2019 diventa esigibile dal **31/07/2019**;

6) **di accertare** che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 30/12/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma dell'esecuzione dei servizi è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Previsione Esecuzione Trimestre/anno/mese
Pagamenti mensili a saldo delle prestazioni	€ 5.450,00	Ogni mese da luglio 2017 a giugno 2019

- 7) **di attivare** ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) **di dare atto** che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo **split payment** e il codice CUU è: **GHAXPQ**;
- 10) **di dare atto** che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato elettronico e ad avvenuta presentazione da parte della ditta della seguente documentazione:
- **cauzione definitiva** di cui all'art 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii;
 - **polizza assicurativa** di cui al paragrafo 18 della lettera invito prot n. 24991/17 e facente parte integrale e sostanziale del RDO1622239/17;
- 11) **di dare atto** che è stato acquisito il fascicolo archivistico prot. interno n.2997/17 dall'Unione Terre di Castelli contenente tutte le verifiche regolari relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare è stato verificato il DURC regolare mediante acquisizione del certificato prot. INAIL_8031163 con scadenza il 22/10/2017;
- 12) **di dare atto** che è stata acquisita mediante la procedure del RDO 1622239/17 la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 prot. archivio interno n.2996 /17;
- 13) **di dare attuazione** alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
- 14) **di dare atto che** il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. ed ii di tale intervento è la geom Chiara Giacomozzi;
- 15) **di procedere**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
- 16) **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita per la parte amministrativa dalla dipendente Michela Muratori _____ e per la parte tecnica Daniele Ronchetti

IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini

DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 863

N. **74** in data **17/07/2017** del Registro di Settore

N. in data **/07/2017** del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.PA-CONSIP AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT. b) DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019"- -CIG 7099497243- AGGIUDICAZIONE ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE – PROVVEDIMENTI