



Città di Vignola

Area Tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

□ AT □ BGC _____ arch.int archiflow

DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO

Progr. 1183

NR. 118 in data 10/10/2017 del Registro di Settore;

NR. 349 in data 18/10/2017 del Registro Generale;

OGGETTO: INTERCENTER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI" – DITTA MACCAFERRI FULL SERVICE SRL – CIG Z421FF0139 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- nell'ambito della programmazione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, lo scrivente Servizio avvia annualmente una procedura per l'affidamento del contratto per lo svolgimento di servizi attinenti lo spurgo di fosse settiche degli edifici pubblici e per l'eventuale svuotamento di due sottopassi in caso di allagamento dovuto al maltempo;
- al fine di ottimizzare le procedure amministrative di selezione del contraente, si ritiene opportuno procedere all'affidamento biennale di tale servizio;

DATO atto che ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli Appalti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall'art 192 del D.Lgs 267/2000;

PRESO atto che:

- trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all'acquisizione di tale servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
- l'Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016;
- con Delibera di Giunta dell'Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali **fare ricorso alla centrale unica di committenza** e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l'acquisto del bene in oggetto, il Comune di Vignola può procedere direttamente;
- l'art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all' art 30 del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'obbligo per l'Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, come previsto dall'art 26 comma 3 della L. 23/12/1999, n. 488;

VISTO inoltre l'obbligo per l'Ente per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art 1 comma 450 della L.296/2006(Finanziaria 2007) ;

VERIFICATO che su Intercenter – Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna (SATER) è possibile avviare una indagine di mercato mediante l'utilizzo di una richiesta d'offerta RDO ad operatori abilitati allo svolgimento dell'attività che con il presente provvedimento si intende affidare;

PRESO atto che con RDO n. PI062591-17 è stato richiesto alle n. 5 ditte qualificate nel settore e sotto elencate, la formulazione di una offerta su un importo a base d'asta di € 8.800,00 oltre € 200,00 quali oneri per la sicurezza e oltre IVA, determinato sulla base di 100 ore di servizio, precisando pertanto che l'offerta da presentare riguardava il costo orario, oneri di smaltimento rifiuti e diritto di chiamata inclusi, e che il servizio terminerà una volta esaurito l'importo massimo impegnabile, corrispondente allo svolgimento esattamente di 100 ore di servizio, prevedendone lo svolgimento anche nell'annualità 2018;

DITTA	SEDE
CARBONI GIOVANNI	VIGNOLA (MO)
LAVASPURGO BOCCHI SRL	S.FELICE SUL PANARO (MO)
MACCAFERRI FULL SERVICE SRL	MODENA
VENTURI AUTOSPURGHIS SRL	ANZOLA EMILIA (BO)
MODENA SPURGHIS SRL	MODENA

VISTA l'offerta economica presentata dalla ditta MACCAFERRI FULL SERVICE SRL, con sede a Modena in via Malavolti n. 41/H PIVA-CF 03218060360, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti del servizio, che risulta essere la più conveniente e che quantifica in € 77,00 il prezzo orario per lo svolgimento del servizio in oggetto, determinando così l'importo dell'affidamento in € 7.700,00 oltre € 200,00 relativi agli oneri della sicurezza e oltre IVA al 22% per complessivi **€ 9.638,00**;

PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:

- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il certificato regolare prot. INAIL 8237861/17 con scadenza 09/11/2017;
- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione acquisita su SATER - prot. arch. interno n. 3953/17;
- acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- acquisizione del certificato del casellario informatico dell'ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l'affidamento di tale lavoro;

RITENUTO pertanto opportuno affidare il "**SERVIZIO BIENNALE DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI"** alla ditta MACCAFERRI FULL SERVICE SRL con sede a Modena in via Malavolti n. 41/H PIVA-CF 03218060360, per l'importo complessivo di € 7.700,00 oltre € 200 pari a 7.900,00 oltre IVA al 22% per totali **€ 9.638,00** in quanto l'affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

- l'affidatario ha i requisiti tecnici soddisfacenti per un ottimale svolgimento del servizio di pulizia pozzi e analoghe prestazioni, richiesto dallo scrivente servizio;
- l'offerta economica risponde alle esigenze dell'Amministrazione ed è ritenuta congrua;

- viene garantito il tempestivo intervento a chiamata dell'amministrazione;

DATO atto che la somma di **€ 9.638,00** trova copertura sul Bilancio pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito precisato:

Eser	Cap/Art	Descrizione Capitolo	Importo
2017	127/65	Manutenzione patrimonio servizi	€ 1.930,00
2018	127/52	Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 2.000,00
	297/52	Manutenzione ordinaria scuole primarie	€ 2.000,00
	731/52	Manutenzione ordinaria strada	€ 2.000,00
	328/52	Manutenzione ordinaria scuole secondarie	€ 1.708,00

RICHIAMATI:

- 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 facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica;
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l'incarico provvisorio di Dirigente dell'Area Tecnica;

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:

- 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 27/03/2017 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;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e 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 e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di dare atto** ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di attinenti lo spurgo di fosse settiche degli edifici pubblici e per l'eventuale svuotamento di due sottopassi in caso di allagamento dovuto al maltempo;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

- le imprese invitate al RDO, sono stati individuati dall'elenco operatori direttamente su Intercenter – Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna (SATER);
 - la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sulla piattaforma INTERCENTER al termine della procedura RDO;
 - le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento tempestivo del servizio a richiesta dell'Amministrazione;
3. **di affidare**, sulla base delle risultanze della RDO n. PI062591-17 svolta sul INTERCENTER, il **"SERVIZIO BIENNALE DI "PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE SVUOTAMENTO, SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI SCARICHI"** alla ditta MACCAFERRI FULL SERVICE SRL con sede a Modena in via Malavolti n. 41/H PIVA-CF 03218060360, per l'importo complessivo di € 7.700,00 oltre € 200 pari a 7.900,00 oltre IVA al 22% per totali **€ 9.638,00**;
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	127/65	Manutenzione patrimonio servizi	€ 1.930,00		MACCAFERRI FULL SERVICE SRL 03218060360
2018	127/52	Manutenzione ordinaria patrimonio	€ 2.000,00		
	297/52	Manutenzione ordinaria scuole primarie	€ 2.000,00		
	731/52	Manutenzione ordinaria strada	€ 2.000,00		
	328/52	Manutenzione ordinaria scuole secondarie	€ 1.708,00		

5. **di dare atto** che le obbligazioni assunte con la presente determinazione diventano esigibili al **31/12/2017** in riferimento all'impegno assunto sul Bilancio 2017 e al **31/12/2018** in riferimento agli impegni assunti sul Bilancio 2018;
6. **di accertare** che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma nell'esecuzione della fornitura è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Importo (oneri fiscali inclusi)	Previsione Esecuzione Trimestre/anno/mese
Saldo ultimazione servizio 2017	€ 1.930,00	IV°/2017/dicembre
Saldo ultimazione servizio 2018	€ 7.708,00	IV°/2018/dicembre

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 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;
11. **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;
12. **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 geom Fabio Montaguti

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
