





**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 525 Del 26/09/2018**

**SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA**

OGGETTO: SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE LUGLIO 2017 GIUGNO 2019" CIG 7099497243 DITTA ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART 106 D.LGS 50/2016 PROVVEDIMENTI

**IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE :**

- I. la **determina a contrattare n. 193 del 06/06/2017**, qui richiamata integralmente, con la quale è stata individuata la modalità di affidamento del servizio, ovvero 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, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- II. la **determina di aggiudicazione n. 247 del 20/07/2017** che qui si ritiene integralmente riportata con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione in oggetto alla ditta **ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Modena in Via G. Salvemini n. 12 – p.iva 02180010361 a conclusione della RDO n. 1622239/17 svolta sul ME.PA 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** determinato applicando il ribasso del **7,60%** sull'importo a base d'asta;

**DATO** atto che il quadro economico di aggiudicazione, è risultato pertanto essere il seguente:

**A – SERVIZI**

IMPORTO dei servizi	€.	99.814,07
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	2.932,10
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>102.746,17</b>

**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

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>142.200,00</b>

**PRESO atto** che :

- III. a causa del particolare andamento stagionale del periodo primaverile - estivo 2018, caratterizzato da piovute frequenti ed abbandonati, è emersa l'esigenza di effettuare un numero maggiore di interventi di sfalcio rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali;
- IV. si ritiene necessario programmare un ulteriore turno di sfalcio dell'erba in parchi e aiuole stradali da eseguirsi nel periodo autunnale 2018, non previsto dal contratto iniziale;

**VISTI** pertanto gli elaborati progettuali di variante predisposti dallo scrivente Servizio che evidenziano la spesa pari a € 10.772,20 oltre ad € 168,38 quali oneri per la sicurezza per un totale di € 10.940,58 alla quale applicare il ribasso del 7,60% offerto in fase di gara determinando quindi come maggior importo di variante la spesa di **€ 10.121,89** oneri della sicurezza inclusi;

**CONSIDERATO** che tale variante si configura come modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 2 lett. b in quanto la maggior spesa è di importo inferiore al 10% e non viene alterata la natura del contratto in quanto viene solo aumentato il numero degli interventi manutentivi;

**RICHIAMATA** inoltre la nota prot. n. 35453/18 del 19/9/2018 con la quale la ditta Aliante cooperativa sociale, ha trasmesso gli elaborati relativi alla variante in questione sottoscritti per accettazione;

**DATO ATTO** inoltre che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale, il QUADRO ECONOMICO risulta così modificato:

**A – SERVIZI**

IMPORTO dei servizi	€.	109.767,58
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	3.100,48
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>112.868,06</b>

**B – SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti al 5%(I.V.A esclusa)	€.	
IVA su imprevisti	€	
Contributo ANAC	€.	30,00
IVA al 22%	€.	24.830,97
Forniture dirette		4.400,00
Arrotondamento	€.	70,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>29.331,94</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>142.200,00</b>
-------------------------------------	-----------	-------------------

**DATO ATTO, altresì**, che l'importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari ad **€ 10.121,89 oneri della sicurezza inclusi oltre ad IVA al 22% per complessivi €**

**12.348,70** trova copertura nel suddetto quadro economico con imputazione al cap. 635/65 del Bilancio in corso;

**RICHIAMATE** altresì:

la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa relativo al "Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna" al geom Chiara Giacomozzi

la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;

la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

**DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**DI APPROVARE**, la variante relativa alla modifica contrattuale dell'importo aggiuntivo di € 10.121,89 oneri della sicurezza inclusi oltre ad IVA al 22% per complessivi **€ 12.348,70** di cui all'art.106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 precisando che ricade in tale disposizione normativa in quanto l'importo aggiuntivo non è superiore al 10% e gli interventi aggiuntivi non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto originario

**DI DARE ATTO** che conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale, il QUADRO ECONOMICO risulta così modificato:

**A – SERVIZI**

IMPORTO dei servizi	€.	109.767,58
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€.	3.100,48
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€.</b>	<b>112.868,06</b>

**B – SOMME A DISPOSIZIONE**

Imprevisti al 5%(I.V.A esclusa)	€.	
IVA su imprevisti	€	
Contributo ANAC	€.	30,00
IVA al 22%	€.	24.830,97
Forniture dirette		4.400,00
Arrotondamento	€.	70,97
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>29.331,94</b>
<hr/>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€.</b>	<b>142.200,00</b>

**DI CONFERMARE** l'impegno assunto con determina di aggiudicazione n. 247/2017 per l' annualità 2019 pari ad € 21.869,77 al capitolo 635/65 a favore della Aliante Cooperativa sociale;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 12.348,70 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EP F	Descrizione	Mis./p rog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2018	635	65	201 8	VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09.0 2	1.03.02.15.9 99	S	12.348,7 0	5636 - ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - VIA EMILIA PO'N.110 , MODENA (MO), cod.fisc. 02180010361/p.i. IT 02180010361	null

**DI DARE ATTO** che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

**DI DARE ATTO** che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è stata assunta agli atti con prot. n. 2996/2017 al momento dell'aggiudicazione dell'appalto triennale e che non essendo pervenute ulteriori e diverse comunicazioni si ritiene ancora valida - CIG 7099497243;

**DI DARE ATTO** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, acquisizione DURC on line prot. INPS\_11128466 con validità fino a 19/10/2018;

**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.

**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.

**DI PROCEDERE** alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Chiara Giacomozzi



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
<b>525</b>	<b>26/09/2018</b>	<b>SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA</b>	<b>27/09/2018</b>

**OGGETTO: SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE  
LUGLIO 2017 GIUGNO 2019" CIG 7099497243 DITTA ALIANTE COOPERATIVA  
SOCIALE APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART 106 D.LGS 50/2016  
PROVVEDIMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1328

IMPEGNO/I N° 1071/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.