



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 28/12/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	MANORD_2019-01 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. -LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO , MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2019. CIG: Z082663ADF
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

DATO ATTO:

- che con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica – Ing. Giovanni Fior;

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli

VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; uffici e dei servizi; ;

VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

DATO ATTO INOLTRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA la propria determina a contrattare n. 121 del 18.12.2018, con la quale è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.gs. n° 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo rispetto all'importo posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato D. Lgs. n° 50/2016, mediante il ricorso alla procedura telematica SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti della Regione Lombardia), relativamente ai servizi di pulizia cestini, parcometro, marciapiedi e piccole manutenzioni delle aree verdi comunali per l'anno 2019;

PRECISATO che il Codice Identificativo di Gara attribuito alla suddetta procedura è il seguente:

- CIG : Z082663ADF;

RILEVATO che il procedimento di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, svolto attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia – SINTEL con procedura di "Affidamento diretto" – identificativo n. ID 105320009 in data apertura 19.12.2018, ha avuto come esito l'offerta presentata da parte della ditta **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**, Ospitaletto, via Trepola, 195 – C.F.: 03052810987 – P.IVA.: 03052810987, pari ad **€ 15.600,00**, oltre IVA al 22%, sull'importo a base d'asta di € 16.000,00, come si desume dal Report della procedura - Allegato "A" - generato con SINTEL al termine dell'iter di affidamento - prot. 10576 del 28.12.2018;

DATO ATTO che, vista l'offerta di **€ 15.600,00**, oltre IVA al 22%, risulta un **importo complessivo di € 19.032,00 da impegnare** a favore della ditta aggiudicataria **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**

offerta Servizio pulizia cestini, parcometro, marciapiedi, piccole manutenzioni aree verdi		IVA 22%		TOTALE
€ 15.600,00	+	€ 3.432,00	=	€ 19.032,00

PRECISATO che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**:

- DURC certificato INPS_12649910, scadenza validità 26.02.2019;
- Visura camerale iscrizione 04.11.2008 di Brescia - REA: BS – 501285;
pertanto l'offerta può essere ritenuta regolare;

CONSIDERATO che si può pertanto procedere all'approvazione del Report di aggiudicazione (Allegato "A") rilasciato dalla piattaforma regionale SINTEL in relazione alla procedura di "Affidamento diretto" – identificativo n. ID 105320009 in data apertura 19.12.2018, e di affidare il servizio in oggetto alla ditta **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**, Ospitaletto, via Trepola, 195 – C.F.: 03052810987 – P.IVA.: 03052810987, per l'importo di **€ 15.600,00+ IVA 22%**;

DATO ATTO che, in applicazione dei principi di trasparenza nei procedimenti amministrativi, si procederà alla pubblicazione dei documenti di offerta sul sito internet del Comune;

SPECIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del citato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, tramite poste certificate, nel quale saranno richiamati i principali obblighi che disciplinano l'appalto, ivi compreso l'obbligo inderogabile dell'indicazione, per ogni pagamento che interessa l'opera del corrispondente **CIG : Z082663ADF** nonché il ricorso ad una delle forme ammesse dalla vigente normativa, riguardo alla tracciabilità dei pagamenti;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti;
- il D.P.R. n. 207/2010 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, per quanto applicabile;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di approvare** l'offerta presentata dalla ditta **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**, Ospitaletto, via Trepola, 195 – C.F.: 03052810987 – P.IVA.: 03052810987, come risulta dal report SINTEL di aggiudicazione, prot. 10576 del 28.12.2018, che indica schematicamente tutte le fasi della procedura di affidamento diretto - Allegato "A";

3) **di aggiudicare**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, il servizio di pulizia cestini, parcometro, marciapiedi e piccole manutenzioni delle aree verdi comunali, per l'anno 2019, alla ditta **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS** sopra individuata, impegnando nel contempo l'importo complessivo di **€ 19.032,00**, come di seguito indicato :

Servizio Pulizia cestini, parcometro, marciapiedi Piccole manutenzioni aree verdi comunali	+	IVA 22%	=	Totale servizio	+	Totale IVA	=	TOTALE
€ 15.600,00	+	IVA 22%	=	€ 15.600,00	+	€ 3.432,00	=	€ 19.032,00

4) **di impegnare** per il servizio indicato in oggetto, l'importo corrispettivo complessivo di **€ 15.600,00 oltre IVA al 22%**, per un **totale complessivo di Euro 19.032,00**, quale quota esigibile nell'anno 2019, a favore della ditta **Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS**, dando atto che la spesa viene imputata come di seguito indicato:

Euro 1.900,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
09	03	1	03	1233

Euro 4.500,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	1	03	1461

Euro 12.632,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
10	05	1	03	0500

Dando altresì atto del rispetto dei limiti dell'art. 183- comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

5) **di dare atto** che, a favore della ditta affidataria, dopo l'esecuzione del servizio si provvederà alla liquidazione, con apposito provvedimento (atto di liquidazione) previo controllo da parte della D.L. e dell'ufficio tecnico comunale della congruità e della presentazione della prescritta fattura in formato elettronico;

6) **di dare atto** che relativamente ai lavori in oggetto ed ai fini della normativa sulla trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisto il seguente Codice Identificativo Gara:

CIG: Z082663ADF;

7) **di dare atto** che il contratto di appalto verrà stipulato a "CORPO" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

8) **di dare atto** che:

- ai sensi dell'art. 32 – comma 10 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

- ai sensi dell'art. 32 - comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio nel quale sarà richiamato l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti con l'indicazione del CIG **Z082663ADF** che individua il lavoro stesso;

9) **di dare atto** altresì che sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

10) **di dare atto** che la presente determina sarà pubblicata sul profilo committente www.comune.ome.bs.it, come segue:

- in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf nell'apposita sezione (aggiornata ogni sei mesi) dell' "Amministrazione Trasparente" "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013;

- quale file pdf alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e Contratti", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

11) **di provvedere** alla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	Z082663ADF
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Giovanni Fior
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Servizio di pulizia cestini, parcometro, marciapiedi, piccole manutenzioni aree verdi comunali
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto art.36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 tramite Sintel
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati	Ragione sociale	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS
	Codice fiscale	03052810987
	Partita Iva	03052810987,
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	---
Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati:	Ragione sociale	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS
	Codice fiscale	03052810987
	Partita Iva	03052810987,
	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	---
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	Euro 15.600,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	01.01.2019
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	31.12.2019
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

12) **di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

13) **di dare atto**, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

14) **di dare infine atto** che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : MANORD_2019-01 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36-C.2. -LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - SERVIZI DI PULIZIA CESTINI, PARCOMETRO , MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2019.
CIG: Z082663ADF

Trasmessa all'Area finanziaria il 28/12/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28484	09031.03.1233
28485	10051.03.1461
28486	10051.03.0500

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 31/12/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 07/01/2019

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale

Report della Procedura MANORD_2019-01_pulizia- verde-cestini n. 105320009 effettuata da Comune di Ome

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	105320009
<i>Nome Procedura</i>	MANORD_2019-01_pulizia-verde-cestini
<i>Codice CIG</i>	Z082663ADF
<i>Num. Protocollo</i>	2969954
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Giovanni Fior
<i>Nome Ente</i>	Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	16.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 19 dicembre 2018 10.36.57 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 21 dicembre 2018 9.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione-art-80-c-1		Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione-art-80-c-2-4-5		Amministrativo	Libero		Allegato	
ContoCorrenteDedicato		Amministrativo	Libero		Allegato	
Protocollo-Legalita		Amministrativo	Libero		Allegato	
PattoIntegrità		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS
<i>Login</i>	user_35993
<i>Indirizzo e-mail</i>	fraternitaverde@pec-legal.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03052810987
<i>Indirizzo</i>	Via Trepola 195, 25035 OSPITALETTO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0306841634
------------------------	------------

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1545303670345
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 20 dicembre 2018 12.01.10 CET
<i>Prezzo offerto</i>	15.600,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Fior Giovanni
<i>Login</i>	user_99744
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ome (00841600174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.ome.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030652025

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS
<i>Login</i>	user_35993
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Fraternità Verde I.S.S.C.S. ONLUS (03052810987)
<i>Indirizzo email</i>	fraternitaverde@pec-legal.it

<i>Num. telefono</i>	0306841634
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	-

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.