COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 04-06-2024
DEL SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 04-06-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DURATA 24 MESI - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686/CUC DEL 30/05/2024 ALLA DITTA BARRETTA SRL CON SEDE A MELITO DI NAPOLI (NA) - CIG: B092F00CEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1

Premesso che con determinazione n. 71/R.G. del 06/02/2024:
- sono stati approvati gli elaborati tecnici finalizzati all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico (per la durata di 24 mesi);
- è stato approvato il quadro economico del servizio di manutenzione di che trattasi che prevede una spesa complessiva di € 540.000,00 di cui € 435.851,10 quale importo a base di gara comprensivo di € 8.546,10 quali oneri della sicurezza non ribassabili, così dettagliata:

Importo interventi soggetti a ribasso	€	156.345,42
Costi della manodopera	€	270.959,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.546,10
IMPORTO A BASE DI GARA	**€**	**435.851,10**
IVA 22%	€	95.838,75
Incentivo funzioni tecniche	€	8.045,32
Somme a disposizione, contributo ANAC, etc.	€	264,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**540.000,00**

- è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio in parola mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, adottando quale criterio di scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 2, lettera a) del medesimo D.Lgs ;
- è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 540.000,00 negli appositi capitoli di bilancio, come segue:
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 225.000,00;
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 270.000,00;
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 45.000,00;
- è stato stabilito di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, lo svolgimento della procedura di gara;
- è stato individuato quale Responsabile del Progetto il geom. Pietro Loddo, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1;

Tutto ciò premesso, visto:

- la determinazione dirigenziale n. 234/CUC del 26/02/2024 con la quale è stata indetta, nell'interesse del Comune di Nerviano, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico (per la durata di 24 mesi) e sono stati approvati i documenti di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 334/CUC del 12/03/2024 con la quale è stato rettificato il disciplinare di gara relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lettera b) possesso delle certificazioni EMAS o ISO 14001, ed è stato disposto la riapertura dei termini di gara e la ripubblicazione nelle medesime forme e modalità del Disciplinare come sopra modificato e dei connessi atti di gara;
- la determinazione n. 233/R.G. del 11/04/2024 con la quale sono stati ridefiniti gli impegni di spesa assunti per il Servizio di manutenzione del verde pubblico di che trattasi come segue:
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 157.500,00;
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 270.000,00;
  - al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 112.500,00;
- la determinazione dirigenziale n. 686/CUC del 30/05/2024 con la quale è stata affidata, nell'interesse del Comune di Nerviano, il servizio di che trattasi alla ditta BARRETTA SRL con sede in Melito di Napoli (NA) – Via San Vito n. 42 C.F. e P.IVA 03581091216 con il punteggio complessivo di 89,90/100;
- il ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria BARRETTA SRL è del 20,00 %;

Accertata la regolarità del procedimento;

Ritenuto di prendere atto dell'aggiudicazione del suddetto servizio alla ditta BARRETTA SRL con sede in Melito di Napoli (NA) – Via San Vito n. 42 C.F. e P.IVA 03581091216 con il punteggio complessivo di 89,90/100 e con il ribasso del 20,00% per un importo contrattuale di € 350.390,10 il cui Quadro Economico complessivo è così rideterminato:

Importo interventi soggetti a ribasso	€	156.345,42
Costi della manodopera	€	270.959,58
Sommano	*€*	*427.305,00*
A dedurre ribasso offerto del 20%	€	- 85.461,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.546,10
IMPORTO DI CONTRATTO	**€**	**350.390,10**
IVA 22%	€	77.085,82
Totale Incentivo funzioni tecniche 20% di € 7.603,62 per fondo innovazione = € 1.520,72 80% di € 7.603,62 per incentivi funzioni tecniche = € 6.082,90 di cui € 1.520,73 (pari al 25% spettanti alla CUC)	€	7.603,62
Somme a disposizione, contributo ANAC, etc.	€	1.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**436.079,54**

Di prevedere all'interno del Quadro Economico le somme necessarie per il rimborso alla CUC delle spese del contributo ANAC;

Ritenuto di liberare la somma complessiva di € 103.920,46 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata con determinazione 71/R.G. del 06/02/2024 ed il quadro economico di aggiudicazione del presente atto, così determinata:

Importo TOTALE impegnato con detet. n. 71/R.G. del	€	540.000,00
Importo TOTALE a seguito di aggiudicazione	€	436.079,54
Somme da liberare	€	103.920,46

A tal fine si specifica per ogni destinatario, l'importo dell'impegno di spesa, il capitolo e l'anno di competenza in modo da desumere l'importo e l'anno d'esercizio delle somme da liberare:

- ditta BARRETTA SRL:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 124.680,47;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 213.737,97;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 89.057,48;
- Incentivi spettanti alla CUC:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 1.520,73;
- Fondo innovazione 20%:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 1.520,72;
- Incentivi per funzioni tecniche 80%:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 2.281,08;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 2.281,09;
- Contributo ANAC:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 250,00;
- Somme a disposizione:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 750,00;
- Somme da liberare:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 28.778,08;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 53.980,95;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 21.161,43;

Dato atto che:

- la sussistenza del possesso dei requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario, prescritti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati accertati dalla Centrale Unica di Committenza e conservati agli atti della CUC medesima;
- le comunicazioni all'aggiudicatario e ai controinteressati, di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sono in capo alla Centrale Unica di Committenza, quale Stazione Appaltante;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa decorso il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si procederà a pubblicare l'esito della procedura all'albo pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

Ritenuto di richiedere, ai fini della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva;

Visto il decreto sindacale n. 35 del 28/12/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Viste:

- la deliberazione n. 117/C.C. del 21/12/2023 di approvazione del DUP e del bilancio 2024/2026;
- la deliberazione n. 11/G.C. del 06/03/2024 di approvazione del PEG finanziario per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione n. 17/G.C. del 15/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi;

Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di prendere atto delle risultanze della procedura aperta tramite gara telematica sulla piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per la durata di 24 mesi, come da determinazione dirigenziale n. 686/CUC del 30/05/2024 con la quale è stata affidata, nell’interesse del Comune di Nerviano, il servizio di che trattasi alla ditta BARRETTA SRL con sede in Melito di Napoli (NA) – Via San Vito n. 42 C.F. e P.IVA 03581091216 con il punteggio complessivo di 89,90/100 ed il ribasso del 20,00% per un importo contrattuale di € 350.390,10, IVA esclusa;

2. di prendere atto che il Quadro Economico del Servizio di che trattasi è così rideterminato:

Importo interventi soggetti a ribasso	€	156.345,42
Costi della manodopera	€	270.959,58
Sommano	*€*	*427.305,00*
A dedurre ribasso offerto del 20%	€	- 85.461,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.546,10
IMPORTO DI CONTRATTO	**€**	**350.390,10**
IVA 22%	€	77.085,82
Totale Incentivo funzioni tecniche 20% di € 7.603,62 per fondo innovazione = € 1.520,72 80% di € 7.603,62 per incentivi funzioni tecniche = € 6.082,90 di cui € 1.520,73 (pari al 25% CUC)	€	7.603,62
Somme a disposizione, contributo ANAC, etc.	€	1.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**436.079,54**

3. di liberare la somma di € 103.920,46 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata con determinazione 71/R.G. del 06/02/2024 ed il quadro economico di aggiudicazione del presente atto, così determinata:

Importo TOTALE impegnato con detet. n. 71/R.G. del	€	540.000,00
Importo TOTALE a seguito di aggiudicazione	€	436.079,54
Somme da liberare	€	103.920,46

4. di specificare, per ogni destinatario, l’importo dell’impegno di spesa, l’importo dell’impegno di spesa, il capitolo e l’anno di competenza in modo da desumere l’importo e l’anno d’esercizio delle somme da liberare:
   - ditta BARRETTA SRL:
     al Cap. 5242 dell’esercizio 2024 per l’importo di € 124.680,47;
     al Cap. 5242 dell’esercizio 2025 per l’importo di € 213.737,97;
     al Cap. 5242 dell’esercizio 2026 per l’importo di € 89.057,48;
   - Incentivi spettanti alla CUC:

al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 1.520,73;
- Fondo innovazione 20%:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 1.520,72;
- Incentivi per funzioni tecniche 80%:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 2.281,08;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 2.281,09;
- Contributo ANAC:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 250,00;
- Somme a disposizione:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 750,00;
- Somme da liberare:
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2024 per l'importo di € 28.778,08;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2025 per l'importo di € 53.980,95;
  al Cap. 5242 dell'esercizio 2026 per l'importo di € 21.161,43;

5. di dare atto che la sussistenza del possesso dei requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario, prescritti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati accertati dalla Centrale Unica di Committenza e conservati agli atti della CUC medesima;

6. di dare atto che le comunicazioni all'aggiudicatario e ai controinteressati, di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sono in capo alla Centrale Unica di Committenza, quale Stazione Appaltante;

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa decorso il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che si procederà a pubblicare l'esito della procedura all'albo pretorio on-line e sul
   sito internet dell'Ente;

9. di richiedere, ai fini della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva;

10. di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità a quanto disposto all'art. 184 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005