COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 31-03-2025 DEI SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 31-03-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2025-2028 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEMA S.R.L. DI ASSAGO - CIG: B6128B6DE5

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 1

Vista la determinazione n. 177/R.G. del 10/03/2025 con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed è stata indetta una procedura per l'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione anni 2025-2028 ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. previa richiesta di offerta ad almeno tre operatori economici tramite piattaforma telematica Sintel.

Rilevato che il quadro economico del servizio di € 50.000,00 prevede una spesa complessiva di € 35.500,00 di cui € 34.460,00 a base di gara, così suddivisa:

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	29.780,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	4.680,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	1.040,00
		€	
	IVA 22%	€	7.810,00
	Somme a disposizione	€	6.690,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	50.000,00

Dato atto che la procedura di gara per l'affidamento del servizio è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel in data 10/03/2025 e che la ditta individuata è stata invitata a presentare offerta entro le ore 23:59 del giorno14/03/2025.

Visto il riepilogo della procedura di gara ID 197966107 generato dalla piattaforma Sintel in data 17/03/2025.

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023 sono state disposte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell'aggiudicatario, con i seguenti esiti:

- Regolarità Contributiva: DURC regolare con validità al 28/05/2025;
- Certificato Agenzia delle Entrate: Richiesto con prot. n. 7558 del 17/03/2025;
- Certificato casellario giudiziale: Richiesto con prot. n. 7559 del 17/03/2025;

Dato atto, inoltre, che sarà dichiarata la decadenza dall'affidamento del servizio nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale (Certificato Agenzia delle Entrate e Certificato casellario giudiziale) non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo

restando il pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento della comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.

Accertata la regolarità del procedimento.

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione anni 2025-2028 alla ditta Fema S.r.l., con sede in Assago, Via Palermo, 35 per un importo complessivo di € 35.500,00 (oltre IVA 22%), determinato come di seguito indicato, mantenendo nel quadro economico le disponibilità residue:

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	29.780,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	4.680,00
		€	
	A dedurre a ribasso del %		
	Oneri di sicurezza	€	1.040,00
		€	
	IVA 22%	€	7.810,00
	Somme a disposizione	€	6.690,00
	Ribasso di gara (IVA compresa)		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	50.000,00

Considerato che l'importo del quadro economico risulta equamente suddiviso negli anni 2025 e 2028, nel seguente modo:

ANNO 2025

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2026

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2027

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50

	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2028

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

Dato atto che la somma complessiva di € 50.000,00 trova copertura come segue:
- al cap. 40002025 per € 12.500,00;
- al cap. 4000/2026 per € 12.500,00;
- al cap. 4000/2027 per € 12.500,00;
- al cap. 4000/2028 per € 12.500,00;

Ritenuto di richiedere, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 il versamento di cauzione definitiva.

Dato atto che:
- la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- si procederà a pubblicare l'esito della procedura sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art.37 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Visti:
- il D.lgs. n. 36/2023 testo vigente;
- il D.lgs. n. 267/2000 testo vigente;
- la delibera 183/G.C. del 19/12/2024 di approvazione del "Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027 e la successiva delibera 8/G.C. di convalida della stessa
- la deliberazione n. 107/C.C. del 18/12/2024 di approvazione della "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027";
- la deliberazione n. 108/C.C. del 18/12/2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione";
- la deliberazione n. 17/G.C. del 15/02/2024 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- Il decreto sindacale n. 9 del 03/02/2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare di incarico di elevata qualificazione relativa all'area servizi tecnici 1;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area servizi tecnici 1, come da nomina sopra riportata;

DETERMINA

1) di approvare le risultanze della procedura di gara tramite piattaforma telematica Sintel ID 197966107 (Allegato A) relative al servizio di disinfestazione e derattizzazione anni 2025-2028;

2) di aggiudicare in via definitiva e di affidare il servizio di disinfestazione e derattizzazione anni 2025-2028 alla ditta Fema S.r.l., con sede in Assago, via Palermo, 35, per un importo complessivo di € 35.500,00 (oltre IVA 22%), determinato come di seguito indicato, mantenendo nel quadro economico le disponibilità residue:

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	29.780,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	4.680,00
		€	
	A dedurre a ribasso del %		
	Oneri di sicurezza	€	1.040,00
		€	
	IVA 22%	€	7.810,00
	Somme a disposizione	€	6.690,00
	Ribasso di gara (IVA compresa)		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	50.000,00

Di dare atto che l'importo del quadro economico risulta equamente suddiviso negli anni 2025 e 2028, nel seguente modo:

ANNO 2025

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2026

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2027

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00

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

		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

ANNO 2028

A)	ATTIVITA' A CANONE – Interventi programmati	€	7.445,00
B)	ATTIVITA' A CONSUMO – Interventi a richiesta	€	1.170,00
		€	
	Oneri di sicurezza	€	260,00
		€	
	IVA 22%	€	1.952,50
	Somme a disposizione	€	1.672,50
		€	12.500,00

3) di dare atto che la spesa di € 50.000,00 trova copertura:
   - al cap. 4000/2025 per € 12.500,00;
   - al cap. 4000/2026 per € 12.500,00;
   - al cap. 4000/2027 per € 12.500,00;
   - al cap. 4000/2028 per € 12.500,00;

4) di procedere alla comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di gg. 5 dall'adozione del presente provvedimento;

5) di evidenziare che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, verrà richiesto il versamento della cauzione definitiva;

7) di procedere a pubblicare l'esito della procedura sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010, dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

8) di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art.184, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 1
Arch. Matteo Marchetti

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