

DETERMINAZIONE

Data 03-05-2024 "Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico nel Comune di Marano di Napoli per la durata di 6 mesi". Liquidazione ditta Agricola Jole s.r.l. primo trimestre 2024.

N° del 206

CIG: B0687A3C12

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore LL.PP., avvenuto con Decreto Commissariale n. 01/23 ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000

ISTRUTTORIA

PREMESSO:

- che il servizio di Manutenzione Integrata del Verde cittadino si configura quale servizio continuativo necessario ed essenziale per la concorrenza al mantenimento di adeguati standards di igiene, salubrità e sicurezza del territorio comunale;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 22 del 04/05/2022, il Comune di Marano ha aderito alla convenzione per l'avalimento dei servizi della Stazione Unica Appaltante del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata,;
- che con determinazione a contrarre del Settore Lavori Pubblici n.360/22 è stata indetta apposita procedura di gara da espletarsi a mezzo S.U.A. per un periodo di anni tre e un importo complessivo a base di gara pari ad € 771.235,60 (iva inclusa);
- che nelle more dell'aggiudicazione del predetto appalto, per le motivazioni su esposte, con Determina Settore LL.PP. n° 11/23 è stata indetta apposita procedura a mezzo piattaforma Me.Pa. per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per un periodo contrattuale della durata di mesi sei;
- che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e successive formali rinunce all'assunzione dell'appalto ad opera degli operatori economici primo e secondo classificato, con Determina 36/23 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta terza classificata AGRICOLA JOLE s.r.l. C.F. 04760091213 - per un importo contrattuale netto pari ad € 76.600,05 (iva IVA);

CONSIDERATO:

- che il servizio in oggetto è stato consegnato sotto riserva di legge con apposito verbale redatto dal DEC il data 07.02.23 con inizio dei lavori il 09.02.23 con il termine del 09.08.23;
- che la ditta AGRICOLA Jole s.r.l. ha sottoscritto il contratto d'appalto Rep. N. 2700/23;
- che in virtù di verifiche operate d'ufficio circa lo stato attuativo del procedimento di gara in capo alla SUA, in data 17.07.23 a seguito di interlocuzione con l'Ufficio del Provveditorato OO.PP. all'uopo preposto, è stato riscontrato, causa problematiche inerenti la trasmissione telematica degli atti, il mancato recapito della documentazione di gara predisposta per l'aggiudicazione triennale dell'appalto in oggetto
- che con Determina Settore LL.PP. n. 25 del 27.01.24 è stata nuovamente indetta apposita procedura di gara da espletarsi ad opera della SUA Provveditorato OO.PP. Campania per l'affidamento triennale del servizio in oggetto;

DATO ATTO:

- che la remissione per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'appalto ad opera della SUA non avrebbe consentito all'Ente di poter contrattualizzare ed avviare il servizio di cui trattasi con nuovo soggetto aggiudicatario entro la data di ultimazione;

- che sulla scorta dell'esperienza acquisita per analoghe procedure, nonché per l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs.36/23) è stato presumibile stimare un periodo pari a sei mesi quale tempo necessario per l'aggiudicazione e la stipula contrattuale del nuovo appalto;
- che il quadro economico del servizio per mesi sei, contabilmente strutturato al netto del ribasso di aggiudicazione di cui all'appalto aggiudicato alla ditta Agricola jole con determina n. 36/23 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
N	TIPOLOGIA SERVIZIO	
A)	IMPORTO NETTO CANONE	€ 76.600,05
A.1	IMPORTO SERVIZIO	€ 75.850,05
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 750,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.3	IVA AL 22%	€ 16.852,01
B.4.	INCENTIVAZIONE ART. 45 D.Lgs 36/23	€ 1.532,00
B.4.1	80% su B.5	€ 1.225,60
B.4.2	20% su B.5 IVA AL 22%	€ 306,40
B.5	Imprevisti	€ 5.000,00
	TOTALE GENERALE A)+ B)	€ 99.984,06

- che l'importo complessivo di € 99.984,06 risulta contabilmente assunto al cap. 1302.2 del bilancio comunale;
- che nel predetto quadro economico di spesa è ricompreso l'incentivo di cui, all'art. 45 del D.lgs. 36/23 in ragione della complessità del servizio, così come previsto dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il servizio in oggetto, per sua stessa natura e peculiarità e dunque, per motivi di salvaguardia della sicurezza, della salute e dell'igiene pubblica, non può essere frazionato;

Vista la Determina n. 44 del 07.02.2024 con la quale, in ragione di tutto quanto sopra, è stato approvato il quadro economico del servizio come sopra modulato ed il C.S.d'Appalto all'uopo predisposto, nonché è stato affidato il servizio di " Manutenzione Integrata del Verde Pubblico alla ditta "AGRICOLA JOLE s.r.l.", già operante sul territorio, alle stesse condizioni del servizio in corso di esecuzione per un periodo di mesi sei e per un importo netto pari ad € 76.600,05.

Considerato che con la stessa determina si è impegnato l'importo complessivo di € 99.984,06 al cap. 1302.2 dell'esercizio f.c.

Acquisita con prot. 17684 del 16.05.2024 la fattura n.FT 88/1 emessa il 16.05.2024 quale canone del servizio relativo al primo trimestre delle lavorazioni del 2024, dell'importo di € 46.492,38 incluso iva;

Visto il resoconto del servizio effettuato durante il suddetto periodo nel dettaglio delle giornate, delle ore lavorate e del personale impiegato, relativamente agli interventi programmati da questo ufficio in base alle esigenze del territorio ed alle segnalazioni pervenute;

Vista la richiesta di informativa antimafia PR_NAUTG_Ingresso_0048694_20240215 allo stato ancora in istruttoria;

Acquisito il DURC dagli organi preposti prot. INAIL 39625909 con scadenza 11.07.2024;

Tenuto conto che il servizio, svolto nelle modalità e tempi di come comunicato, è stato regolarmente effettuato e che nulla osta il pagamento del corrispettivo, precisando che le comunicazioni pervenute sono state erroneamente a partire dalla prima settimana di una settimana;

Visti:

- l'art. 107 e l'art.250 del D Lgs. n. 267/00
- l'art. 36 comma 2 lett. b) e l'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs. 50/16

Si propone di adottare il presente provvedimento atto alla liquidazione a favore della ditta " Agricola jole s.r.l." della fattura emessa a fronte del servizio effettuato nel primo trimestre di lavorazioni 2024;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. M. Passaretti



Il Responsabile del Settore

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza:

- ATTESTA, ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot. 18/14);
 - La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
 - La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
 - Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **Approvare** la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. **Liquidare** a favore della soc. Agricola Jole s.r.l. la somma di € 46.492,38 compreso Iva a corresponsione della fattura n. 88/1 del 16.05.2024 quale corrispettivo del servizio regolarmente svolto durante il primo trimestre di lavorazioni, come in premessa esposto e meglio dettagliato nei resoconti mensili pervenuti via mail, accreditando la somma sul cod. IBAN riportato in fattura.
3. **Imputare** la spesa al cap. 1302/2 – imp. 446/24 sub. 1;
4. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 1, c. 32 L. 190/12.
5. **Invitare** l'A.E.F., alla quale sono demandati i successivi adempimenti di competenza, a trasmettere copia del presente atto, munito del prescritto visto di regolarità contabile, all'Ufficio Segreteria che provvederà alla registrazione e pubblicazione della determina. Lo stesso Ufficio di Segreteria avrà cura di restituire il presente atto, munito degli estremi di esecutività, allo scrivente Settore e di trasmetterne copia al Sindaco per conoscenza;

Il Responsabile del Settore LL.PP.
ing. Giovanni Napoli

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____	
addi, _____	Determinazione n. _____ del _____
oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____
Il Responsabile del SEF _____	

