



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 21/12/2018

REG.GEN.

N. 539  
DEL 21/12/2018

#### OGGETTO:

Programma integrato plurifondo per il lavoro - LavoRAS - Articolo 2 legge Regionale 1/2018 - Misura cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr.1: Ambiente

CUP: B14J18000150002

CIG: 7713622A3C

Determina di aggiudicazione del servizio di "Affidamento della gestione del cantiere a cooperativa di tipo B" tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016

Approvazione verbale di aggiudicazione

Impegno di spesa a favore della cooperativa aggiudicataria

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 02 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato ad interim, Mameli Gualtiero quale al Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 del 14 maggio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 (n. 330 del Registro Generale) del 27.09.2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Marco Piludu;

**VISTA** LA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 13 del 26.04.2018;

**VISTO:**

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l'art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Il D. Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali
- Il D.Lgs 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione Trsparente;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € **70.980,00** di cui:

- € 2.129,40 per spese tecniche
- € 68.850,60 per la gestione del servizio

**CONSIDERATO** che le suddette somme trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo	Importo	Descrizione
Cap. 3660/20/1	€ 2.129,40	Incarichi professionali
Cap. 3660/20/2	€ 68.850,60	Gestione servizio

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 116 (n. 449 del Registro Generale) con la quale si è indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi tramite rdo sul SardegnaCat per l'affidamento della gestione del servizio inerente Il *Programma Integrato Plurifondo per il lavoro – LavoRAS – Articolo 2 Legge Regionale 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione* e considerato che nello stesso atto venne approvato il verbale dei risultati della manifestazione di interesse, mantenuto segreto fino a conclusione della procedura sul Sardegna CAT, dal quale si evince che le Ditte invitate a partecipare alla procedura erano le seguenti:

CODICE	PROTOCOLLO	DATA	OPERATORE
A001	5515	11.10.2018	Sviluppo Servizi Italia Coop Sociale OnLus – Via Malfidano 11 – 09121 Cagliari - P.Iva: 03118480924
A002	5823	22.10.2018	Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950

**CONSIDERATO** che, entro la scadenza fissata per le ore 10:00 del 14.12.2018 è pervenuta una sola offerta, come riportato nel verbale di gara del 20.12.2018 – prot. 7133, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria è la seguente:

OPERATORE	IMPORTO A BASE D'ASTA	RIBASSO	SCONTO	IMPORTO OFFERTO
Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria Partita IVA 01173660950	€ 8.727,05	36,66%	€ 3.199,34	<b>€ 5.527,71</b>

**CONSIDERATO** che, come stabilito nella Determinazione n. 116 del 29.11.2018 l'importo complessivo da destinare alla gestione del servizio è pari ad **€ 68.850,60**

- € 56.434,92 gestione del Servizio
- € 12.415,68 IVA al 22%

Le somme di **€ 56.434,92** per la gestione del servizio sono state a loro volta suddivise in:

<b>€ 47.707,87</b> - Costo della manodopera di cui:		
€ 954,15	Oneri per la sicurezza (oltre IVA)	Non soggetti a ribasso
€ 46.753,72	Costo del lavoro (oltre IVA)	
<b>€ 8.727,05</b> per spese generali così ripartiti:		
€ 1.745,35	Spese generali di coordinamento (oltre IVA)	Soggetti a ribasso
€ 6.981,70	Acquisto materiali, Noli, DPI e accertamenti sanitari (oltre IVA)	

**CONSIDERATO**, come riportato in precedenza, che sull'importo a base d'asta di € 8.727,05 si è applicato il ribasso del 36,66% e pertanto l'importo offerto dalla Ditta aggiudicatrice è pari ad **€ 5.527,71**;

**PREMESSO CIO'** le somme da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria si desumono dal prospetto di seguito riportato:

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 47.707,87
Importo a base d'asta (spese generali)	€ 8.727,05	
Sconto (8.727,05*36,66%)	€ 3.199,34	
Importo ribassato	€ 8.727,05 – € 3.199,34	€ 5.527,71
<b>Importo netto affidamento</b>		<b>€ 53.235,58</b>
IVA 22%		<b>€ 11.711,83</b>
<b>Importo complessivo affidamento</b>		<b>€ 64.947,41</b>

**DATO ATTO** che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale sull'operatore economico;

**VISTA** la polizza fideiussoria allegata alla documentazione amministrativa di gara presentata dalla Ditta;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato registrato con il CIG: 7713622A3C;

**CONSIDERATO** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all'operatore a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI;

**ACCERTATO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000; e che le somme dovranno essere impegnate nel seguente capitolo:

- **Capitolo 3660/20/2** del quale sono allocate le risorse pari ad € 68.850,60

**VISTO** il DURC avente scadenza 14.03.2019, dal quale emerge che la Ditta in parola è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso:

### **D E T E R M I N A**

- 1. di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto ;
- 2. di approvare e fare proprio** il verbale citato in parte narrativa;
- 3. di affidare**, per quanto descritto in parte narrativa a favore della Ditta Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950 la somma complessiva pari ad **€ 64.947,41** di cui € 53.235,58 per il servizio ed € 11.711,83 per IVA al 22%
- 4. di imputare** la somma di € 64.947,41 al seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario
3660/20/2	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
CTr RAS LavorAS	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree Protette Parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi

- 5. di dare atto** che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (SardegnaCat nel caso in esame);
- 6. di disporre** la comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
- 7. di dare atto** che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
- 8. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;
- 9. di allegare** al presente atto:
  - Istanza di ammissione
  - Modulo di offerta
  - Polizza
  - Verbale di gara – prot. 7133 del 20.12.2018
  - DURC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Gualtiero Mameli

**C O M U N E di Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

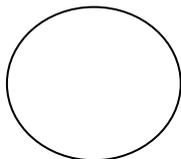
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 21/12/2018

REG.GEN.

N. 539  
DEL 21/12/2018

#### OGGETTO:

Programma integrato plurifondo per il lavoro - LavoRAS - Articolo 2 legge Regionale 1/2018 - Misura cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr.1: Ambiente

CUP: B14J18000150002

CIG: 7713622A3C

Determina di aggiudicazione del servizio di "Affidamento della gestione del cantiere a cooperativa di tipo B" tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016

Approvazione verbale di aggiudicazione

Impegno di spesa a favore della cooperativa aggiudicataria

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 02 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato ad interim, Mameli Gualtiero quale al Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 del 14 maggio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 (n. 330 del Registro Generale) del 27.09.2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Marco Piludu;

**VISTA** LA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 13 del 26.04.2018;

**VISTO:**

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l'art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Il D. Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali
- Il D.Lgs 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione Trsparente;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € **70.980,00** di cui:

- € 2.129,40 per spese tecniche
- € 68.850,60 per la gestione del servizio

**CONSIDERATO** che le suddette somme trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo	Importo	Descrizione
Cap. 3660/20/1	€ 2.129,40	Incarichi professionali
Cap. 3660/20/2	€ 68.850,60	Gestione servizio

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 116 (n. 449 del Registro Generale) con la quale si è indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi tramite rdo sul SardegnaCat per l'affidamento della gestione del servizio inerente Il *Programma Integrato Plurifondo per il lavoro – LavoRAS – Articolo 2 Legge Regionale 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione* e considerato che nello stesso atto venne approvato il verbale dei risultati della manifestazione di interesse, mantenuto segreto fino a conclusione della procedura sul Sardegna CAT, dal quale si evince che le Ditte invitate a partecipare alla procedura erano le seguenti:

CODICE	PROTOCOLLO	DATA	OPERATORE
A001	5515	11.10.2018	Sviluppo Servizi Italia Coop Sociale OnLus – Via Malfidano 11 – 09121 Cagliari - P.Iva: 03118480924
A002	5823	22.10.2018	Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950

**CONSIDERATO** che, entro la scadenza fissata per le ore 10:00 del 14.12.2018 è pervenuta una sola offerta, come riportato nel verbale di gara del 20.12.2018 – prot. 7133, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria è la seguente:

OPERATORE	IMPORTO A BASE D'ASTA	RIBASSO	SCONTO	IMPORTO OFFERTO
Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria Partita IVA 01173660950	€ 8.727,05	36,66%	€ 3.199,34	<b>€ 5.527,71</b>

**CONSIDERATO** che, come stabilito nella Determinazione n. 116 del 29.11.2018 l'importo complessivo da destinare alla gestione del servizio è pari ad **€ 68.850,60**

- € 56.434,92 gestione del Servizio
- € 12.415,68 IVA al 22%

Le somme di **€ 56.434,92** per la gestione del servizio sono state a loro volta suddivise in:

<b>€ 47.707,87</b> - Costo della manodopera di cui:		
€ 954,15	Oneri per la sicurezza (oltre IVA)	Non soggetti a ribasso
€ 46.753,72	Costo del lavoro (oltre IVA)	
<b>€ 8.727,05</b> per spese generali così ripartiti:		
€ 1.745,35	Spese generali di coordinamento (oltre IVA)	Soggetti a ribasso
€ 6.981,70	Acquisto materiali, Noli, DPI e accertamenti sanitari (oltre IVA)	

**CONSIDERATO**, come riportato in precedenza, che sull'importo a base d'asta di € 8.727,05 si è applicato il ribasso del 36,66% e pertanto l'importo offerto dalla Ditta aggiudicatrice è pari ad **€ 5.527,71**;

**PREMESSO CIO'** le somme da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria si desumono dal prospetto di seguito riportato:

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 47.707,87
Importo a base d'asta (spese generali)	€ 8.727,05	
Sconto (8.727,05*36,66%)	€ 3.199,34	
Importo ribassato	€ 8.727,05 – € 3.199,34	€ 5.527,71
<b>Importo netto affidamento</b>		<b>€ 53.235,58</b>
IVA 22%		<b>€ 11.711,83</b>
<b>Importo complessivo affidamento</b>		<b>€ 64.947,41</b>

**DATO ATTO** che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale sull'operatore economico;

**VISTA** la polizza fideiussoria allegata alla documentazione amministrativa di gara presentata dalla Ditta;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato registrato con il CIG: 7713622A3C;

**CONSIDERATO** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all'operatore a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI;

**ACCERTATO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000; e che le somme dovranno essere impegnate nel seguente capitolo:

- **Capitolo 3660/20/2** del quale sono allocate le risorse pari ad € 68.850,60

**VISTO** il DURC avente scadenza 14.03.2019, dal quale emerge che la Ditta in parola è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso:

### **D E T E R M I N A**

- 1. di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto ;
- 2. di approvare e fare proprio** il verbale citato in parte narrativa;
- 3. di affidare**, per quanto descritto in parte narrativa a favore della Ditta Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950 la somma complessiva pari ad **€ 64.947,41** di cui € 53.235,58 per il servizio ed € 11.711,83 per IVA al 22%
- 4. di imputare** la somma di € 64.947,41 al seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario
3660/20/2	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
CTr RAS LavorAS	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree Protette Parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi

- 5. di dare atto** che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (SardegnaCat nel caso in esame);
- 6. di disporre** la comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
- 7. di dare atto** che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
- 8. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;
- 9. di allegare** al presente atto:
  - Istanza di ammissione
  - Modulo di offerta
  - Polizza
  - Verbale di gara – prot. 7133 del 20.12.2018
  - DURC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Gualtiero Mameli

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

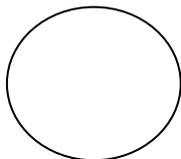
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 21/12/2018

REG.GEN.

N. 539  
DEL 21/12/2018

#### OGGETTO:

Programma integrato plurifondo per il lavoro - LavoRAS - Articolo 2 legge Regionale 1/2018 - Misura cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr.1: Ambiente

CUP: B14J18000150002

CIG: 7713622A3C

Determina di aggiudicazione del servizio di "Affidamento della gestione del cantiere a cooperativa di tipo B" tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016

Approvazione verbale di aggiudicazione

Impegno di spesa a favore della cooperativa aggiudicataria

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 02 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato ad interim, Mameli Gualtiero quale al Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 del 14 maggio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 (n. 330 del Registro Generale) del 27.09.2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Marco Piludu;

**VISTA** LA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 13 del 26.04.2018;

**VISTO:**

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l'art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Il D. Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali
- Il D.Lgs 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione Trsparente;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € **70.980,00** di cui:

- € 2.129,40 per spese tecniche
- € 68.850,60 per la gestione del servizio

**CONSIDERATO** che le suddette somme trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo	Importo	Descrizione
Cap. 3660/20/1	€ 2.129,40	Incarichi professionali
Cap. 3660/20/2	€ 68.850,60	Gestione servizio

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 116 (n. 449 del Registro Generale) con la quale si è indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi tramite rdo sul SardegnaCat per l'affidamento della gestione del servizio inerente Il *Programma Integrato Plurifondo per il lavoro – LavoRAS – Articolo 2 Legge Regionale 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione* e considerato che nello stesso atto venne approvato il verbale dei risultati della manifestazione di interesse, mantenuto segreto fino a conclusione della procedura sul Sardegna CAT, dal quale si evince che le Ditte invitate a partecipare alla procedura erano le seguenti:

CODICE	PROTOCOLLO	DATA	OPERATORE
A001	5515	11.10.2018	Sviluppo Servizi Italia Coop Sociale OnLus – Via Malfidano 11 – 09121 Cagliari - P.Iva: 03118480924
A002	5823	22.10.2018	Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950

**CONSIDERATO** che, entro la scadenza fissata per le ore 10:00 del 14.12.2018 è pervenuta una sola offerta, come riportato nel verbale di gara del 20.12.2018 – prot. 7133, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria è la seguente:

OPERATORE	IMPORTO A BASE D'ASTA	RIBASSO	SCONTO	IMPORTO OFFERTO
Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria Partita IVA 01173660950	€ 8.727,05	36,66%	€ 3.199,34	<b>€ 5.527,71</b>

**CONSIDERATO** che, come stabilito nella Determinazione n. 116 del 29.11.2018 l'importo complessivo da destinare alla gestione del servizio è pari ad **€ 68.850,60**

- € 56.434,92 gestione del Servizio
- € 12.415,68 IVA al 22%

Le somme di **€ 56.434,92** per la gestione del servizio sono state a loro volta suddivise in:

<b>€ 47.707,87</b> - Costo della manodopera di cui:		
€ 954,15	Oneri per la sicurezza (oltre IVA)	Non soggetti a ribasso
€ 46.753,72	Costo del lavoro (oltre IVA)	
<b>€ 8.727,05</b> per spese generali così ripartiti:		
€ 1.745,35	Spese generali di coordinamento (oltre IVA)	Soggetti a ribasso
€ 6.981,70	Acquisto materiali, Noli, DPI e accertamenti sanitari (oltre IVA)	

**CONSIDERATO**, come riportato in precedenza, che sull'importo a base d'asta di € 8.727,05 si è applicato il ribasso del 36,66% e pertanto l'importo offerto dalla Ditta aggiudicatrice è pari ad **€ 5.527,71**;

**PREMESSO CIO'** le somme da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria si desumono dal prospetto di seguito riportato:

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 47.707,87
Importo a base d'asta (spese generali)	€ 8.727,05	
Sconto (8.727,05*36,66%)	€ 3.199,34	
Importo ribassato	€ 8.727,05 – € 3.199,34	€ 5.527,71
<b>Importo netto affidamento</b>		<b>€ 53.235,58</b>
IVA 22%		<b>€ 11.711,83</b>
<b>Importo complessivo affidamento</b>		<b>€ 64.947,41</b>

**DATO ATTO** che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale sull'operatore economico;

**VISTA** la polizza fideiussoria allegata alla documentazione amministrativa di gara presentata dalla Ditta;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato registrato con il CIG: 7713622A3C;

**CONSIDERATO** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all'operatore a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI;

**ACCERTATO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000; e che le somme dovranno essere impegnate nel seguente capitolo:

- **Capitolo 3660/20/2** del quale sono allocate le risorse pari ad € 68.850,60

**VISTO** il DURC avente scadenza 14.03.2019, dal quale emerge che la Ditta in parola è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso:

### **D E T E R M I N A**

- 1. di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto ;
- 2. di approvare e fare proprio** il verbale citato in parte narrativa;
- 3. di affidare**, per quanto descritto in parte narrativa a favore della Ditta Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950 la somma complessiva pari ad **€ 64.947,41** di cui € 53.235,58 per il servizio ed € 11.711,83 per IVA al 22%
- 4. di imputare** la somma di € 64.947,41 al seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario
3660/20/2	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
CTr RAS LavorAS	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree Protette Parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi

- 5. di dare atto** che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (SardegnaCat nel caso in esame);
- 6. di disporre** la comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
- 7. di dare atto** che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
- 8. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;
- 9. di allegare** al presente atto:
  - Istanza di ammissione
  - Modulo di offerta
  - Polizza
  - Verbale di gara – prot. 7133 del 20.12.2018
  - DURC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Gualtiero Mameli

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

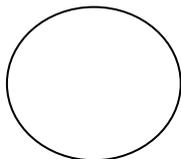
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 21/12/2018

REG.GEN.

N. 539  
DEL 21/12/2018

#### OGGETTO:

Programma integrato plurifondo per il lavoro - LavoRAS - Articolo 2 legge Regionale 1/2018 - Misura cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr.1: Ambiente

CUP: B14J18000150002

CIG: 7713622A3C

Determina di aggiudicazione del servizio di "Affidamento della gestione del cantiere a cooperativa di tipo B" tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016

Approvazione verbale di aggiudicazione

Impegno di spesa a favore della cooperativa aggiudicataria

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale N. 02 del 21.06.2018 con il quale è stato nominato ad interim, Mameli Gualtiero quale al Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 27 del 14 maggio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 (n. 330 del Registro Generale) del 27.09.2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Marco Piludu;

**VISTA** LA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 13 del 26.04.2018;

**VISTO:**

- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l'art. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Il D. Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali
- Il D.Lgs 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs 50/2016, in materia di Amministrazione Trsparente;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del finanziamento è pari ad € **70.980,00** di cui:

- € 2.129,40 per spese tecniche
- € 68.850,60 per la gestione del servizio

**CONSIDERATO** che le suddette somme trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:

Capitolo	Importo	Descrizione
Cap. 3660/20/1	€ 2.129,40	Incarichi professionali
Cap. 3660/20/2	€ 68.850,60	Gestione servizio

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 116 (n. 449 del Registro Generale) con la quale si è indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi tramite rdo sul SardegnaCat per l'affidamento della gestione del servizio inerente Il *Programma Integrato Plurifondo per il lavoro – LavoRAS – Articolo 2 Legge Regionale 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione* e considerato che nello stesso atto venne approvato il verbale dei risultati della manifestazione di interesse, mantenuto segreto fino a conclusione della procedura sul Sardegna CAT, dal quale si evince che le Ditte invitate a partecipare alla procedura erano le seguenti:

CODICE	PROTOCOLLO	DATA	OPERATORE
A001	5515	11.10.2018	Sviluppo Servizi Italia Coop Sociale OnLus – Via Malfidano 11 – 09121 Cagliari - P.Iva: 03118480924
A002	5823	22.10.2018	Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950

**CONSIDERATO** che, entro la scadenza fissata per le ore 10:00 del 14.12.2018 è pervenuta una sola offerta, come riportato nel verbale di gara del 20.12.2018 – prot. 7133, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria è la seguente:

OPERATORE	IMPORTO A BASE D'ASTA	RIBASSO	SCONTO	IMPORTO OFFERTO
Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria Partita IVA 01173660950	€ 8.727,05	36,66%	€ 3.199,34	<b>€ 5.527,71</b>

**CONSIDERATO** che, come stabilito nella Determinazione n. 116 del 29.11.2018 l'importo complessivo da destinare alla gestione del servizio è pari ad **€ 68.850,60**

- € 56.434,92 gestione del Servizio
- € 12.415,68 IVA al 22%

Le somme di **€ 56.434,92** per la gestione del servizio sono state a loro volta suddivise in:

<b>€ 47.707,87</b> - Costo della manodopera di cui:		
€ 954,15	Oneri per la sicurezza (oltre IVA)	Non soggetti a ribasso
€ 46.753,72	Costo del lavoro (oltre IVA)	
<b>€ 8.727,05</b> per spese generali così ripartiti:		
€ 1.745,35	Spese generali di coordinamento (oltre IVA)	Soggetti a ribasso
€ 6.981,70	Acquisto materiali, Noli, DPI e accertamenti sanitari (oltre IVA)	

**CONSIDERATO**, come riportato in precedenza, che sull'importo a base d'asta di € 8.727,05 si è applicato il ribasso del 36,66% e pertanto l'importo offerto dalla Ditta aggiudicatrice è pari ad **€ 5.527,71**;

**PREMESSO CIO'** le somme da impegnare a favore della Ditta aggiudicataria si desumono dal prospetto di seguito riportato:

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso		€ 47.707,87
Importo a base d'asta (spese generali)	€ 8.727,05	
Sconto (8.727,05*36,66%)	€ 3.199,34	
Importo ribassato	€ 8.727,05 – € 3.199,34	€ 5.527,71
<b>Importo netto affidamento</b>		<b>€ 53.235,58</b>
IVA 22%		<b>€ 11.711,83</b>
<b>Importo complessivo affidamento</b>		<b>€ 64.947,41</b>

**DATO ATTO** che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale sull'operatore economico;

**VISTA** la polizza fideiussoria allegata alla documentazione amministrativa di gara presentata dalla Ditta;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato registrato con il CIG: 7713622A3C;

**CONSIDERATO** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all'operatore a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI;

**ACCERTATO** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000; e che le somme dovranno essere impegnate nel seguente capitolo:

- **Capitolo 3660/20/2** del quale sono allocate le risorse pari ad € 68.850,60

**VISTO** il DURC avente scadenza 14.03.2019, dal quale emerge che la Ditta in parola è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso:

### **D E T E R M I N A**

- 1. di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto ;
- 2. di approvare e fare proprio** il verbale citato in parte narrativa;
- 3. di affidare**, per quanto descritto in parte narrativa a favore della Ditta Irde Nostro Soc. Cooperativa Sociale Onlus – Via Argiolas n. 44 – Nughedu Santa Vittoria – Partita IVA 01173660950 la somma complessiva pari ad **€ 64.947,41** di cui € 53.235,58 per il servizio ed € 11.711,83 per IVA al 22%
- 4. di imputare** la somma di € 64.947,41 al seguente capitolo di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario
3660/20/2	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
CTr RAS LavorAS	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree Protette Parchi naturali protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi

- 5. di dare atto** che il contratto verrà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (SardegnaCat nel caso in esame);
- 6. di disporre** la comunicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati;
- 7. di dare atto** che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
- 8. di pubblicare** la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;
- 9. di allegare** al presente atto:
  - Istanza di ammissione
  - Modulo di offerta
  - Polizza
  - Verbale di gara – prot. 7133 del 20.12.2018
  - DURC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Gualtiero Mameli

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

<b>N.</b>	/ sub.	<b>Voce/cap/art.</b>		€.	
-----------	--------	----------------------	--	----	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

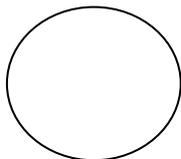
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**