



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 145 DEL 28/12/2018

REG.GEN.	N. 561 DEL28/12/2018
----------	-------------------------

#### OGGETTO:

**Cantieri verdi Annualità 2016: Interventi tipologia b) - "Riduzione occupati nel settore della forestazione - DGR 54/20 del 10.11.2015 e DGR 33/27 del 10.06.2016**  
**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 ai fini del l'affidamento della gestione del servizio**  
**CIG: 77220526E5**  
**Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno di spesa a favore della Cooperativa aggiudicataria**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **ventotto** 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. 89 (n. 331 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 **€ 86.511,62** di cui:

- € 5.190,70 per spese tecniche – già impegnate a favore dell'Agenzia Forestas con imp. 182/2018
- € 81.320,92 per la gestione del servizio

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

Capitolo	Importo	Descrizione	Impegno	Atto
Cap. 3100/09/1	€ 5.190,70	Incarichi professionali	182/2018	Det. 48/2018
Cap. 3100/09/4	€ 35.000,00	Gestione servizio	Prenotaz.	Det. 133/2018
Cap. 3100/09/4	€ 46.320,92	Gestione servizio	Prenotaz.	Det. 133/2018

**VISTA** la Determinazione del Servizio Tecnico n. 133 (n. 511 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: *Cantieri verdi: Interventi tipologia b) – Riduzione occupati nel settore della forestazione – D.G.R. 54/20 del 10.11.2015 e D.G.R. 33/27 del 10.06.2016* e considerato che nello stesso atto venne approvato il verbale dei risultati della manifestazione di interesse, prot. 6906 del 11.12.2018, 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	5462	11.10.2018	Ditta Sociale Cooperativa Alea – Via Porto Frailis n. 9 – 08048 Tortolì – Partita IVA 01384560916
A002	5489	11.10.2018	Ecogreen Società Cooperativa Sociale – Via Madame Curie n. 30 – 09010 – Siliqua – Partita IVA 02796710925
A002	5506	11.10.2018	Ditta Cooperativa Sociale Entula ONLUS – Via Lamarmora n. 122 – 08031 Desulo – Partita IVA 01335220917

**CONSIDERATO** che, entro la scadenza fissata per le ore 10:00 del 27.12.2018 è pervenuta una sola offerta, come riportato nel verbale di gara del 27.12.2018 – prot. 7244, 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
Ditta Cooperativa Sociale Entula ONLUS – Via Lamarmora n. 122 – 08031 Desulo – Partita IVA 01335220917	€ 10.927,94	38,00%	€ 4.152,62	<b>€ 6.775,32</b>

**CONSIDERATO** che, come stabilito nella Determinazione n. 133 del 11.12.2018 l'importo complessivo da destinare alla gestione del servizio è pari ad **€ 81.320,92** di cui:

- € 66.656,49 per la gestione del Servizio
- € 14.664,43 per IVA al 22%

Le somme di **€ 66.656,49** per la gestione del servizio sono state a loro volta suddivise in:

<b>€ 55.728,55</b> - Costo della manodopera di cui:			
€ 1.836,06	Oneri per la sicurezza e serv. sanitaria (oltre IVA)	Non soggetti a ribasso	
€ 53.892,49	Costo del lavoro (oltre IVA)		
<b>€ 10.927,94</b> per spese generali così ripartiti:			
€ 8.468,92	Materiali (oltre IVA)	Soggetti a ribasso	
€ 2.549,02	Noli (oltre IVA)		

**CONSIDERATO**, come riportato in precedenza, che sull'importo a base d'asta di € 10.927,94 si è applicato il ribasso del 38,00% e pertanto l'importo offerto dalla Ditta aggiudicatrice è pari ad **€ 6.775,32**;

**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		€ 55.728,55
Importo a base d'asta (spese generali)	€ 10.927,94	
Sconto (10.927,94*38,00%)	€ 4.152,62	
Importo ribassato	€ 10.927,94 - € 4.152,62	€ 6.775,32
<b>Importo netto affidamento</b>		<b>€ 62.503,87</b>
<b>IVA 22%</b>		<b>€ 13.750,85</b>
<b>Importo complessivo affidamento</b>		<b>€ 76.254,72</b>

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

**CONSIDERATO** che il servizio è stato registrato con il CIG: 77220526E5;

**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 nei seguenti capitoli, nel modo di seguito riportato:

<b>Importo da impegnare</b>	<b>€ 76.254,72</b> così suddiviso:
- Cap. 3100/9/4	€ 35.000,00
- Cap. 3100/9/5	€ 41.254,72

**VISTO** il DURC prot. INPS 12391154 avente scadenza 05.02.2019, dal quale emerge che la Ditta in parola è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Tutto ciò premesso:

### **DETERMINA**

- 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 recante prot. 7244 del 27.12.2018;
- 3. di affidare**, per quanto descritto in parte narrativa a favore della Cooperativa Sociale Entula – Onlus con sede in Via Lamarmora n. 122 – 08032 Desulo – Partita IVA 01335220917 la somma complessiva pari ad **€ 76.254,72** di cui € 62.503,87 per il servizio ed € 13.750,85 per IVA al 22%
- 4. di imputare** la somma di 76.254,72 nei seguenti capitolo di bilancio:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano Finanziario
<b>€ 35.000,00</b>	<b>3100/9/4</b>	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
	CTr RAS Cantieri Verdi Avanzo Vincolato	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
<b>€ 41.254,72</b>	<b>3100/9/5</b>	09	05	I	103	U.1.03.02.99.000
	CTr RAS Cantieri Verdi Cassa Conto Vincolato	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
  - Verbale di gara – prot. 7244 del 27.12.2018
  - 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**

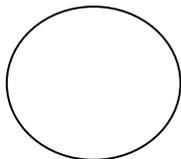
il visto di regolarità contabile e

**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**