



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
169	08-05-2023

Servizio: AREA TECNICA - Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni

Responsabile del Servizio: FALCHI MATTEO

OGGETTO:	INTERVENTI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TAGLIO ERBA LUNGO STRADE E ARGINI TORRENTE CUCCIO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PORLEZZA ANNO 2023 CIG: ZE93ABDE1A
-----------------	--

RICHIAMATE:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2023/2025;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, preso atto delle valutazioni prodotte dal Medico del Lavoro relative ai 4 addetti del settore manutentivo da cui risulta che nessun addetto è dotato di idoneità piena in quanto sottoposti alle seguenti limitazioni:

- per l'operaio/autista addetto alla guida dello scuolabus, all'uso del decespugliatore;
- per l'operaio con riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere ai sensi della L. 104/1992, al sollevamento dei pesi oltre 15kg ed all'uso del decespugliatore;
- per l'operaio/autista in sostituzione del titolare, all'uso del decespugliatore e del soffiatore oltre che al divieto di guida dello scuolabus;

CONSIDERATO CHE:

-uno degli addetti è in esenzione dal servizio in quanto per le sue condizioni di salute il Medico del Lavoro competente ha accertato che lo stesso appartiene all'ambito della categoria dei lavoratori in condizioni di "fragilità" verso il contagio da SARS-CoV2;

-le limitazioni del rimanente personale manutentivo non permettono un ottimale svolgimento delle attività di manutenzione del territorio;

-il periodo di fermo degli interventi manutentivi imposto dai DPCM e ordinanze di Regione Lombardia tempo per tempo emesse a causa dell'emergenza COVID-19, ha causato una situazione generale di degrado in tutto il territorio comunale, che per essere riportato e mantenuto ad un livello ottimale di decoro e pulizia, necessita di interventi massivi che non possono essere sostenuti e garantiti dal personale del settore manutentivo;

DATO ATTO che è stato incrementato l'appalto del servizio di pulizia delle strade con moto spazzatrice e che si rende necessario ed urgente affidare anche il servizio di taglio erba lungo sentieri, marciapiedi e strade del territorio comunale e di pulizia di mantenimento degli argini del Torrente Cuccio;

RILEVATO che detti interventi sono essenziali per ristabilire il decoro del territorio comunale, anche considerando il particolare afflusso di turismo del nostro territorio nella stagione estiva e garantire la salvaguardia del Torrente;

PRESO ATTO che:

- l'art. 36 del D.Lgs 56/2017 prevede la non necessità della richiesta di più preventivi e testualmente: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- l'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiori a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."*

DATO ATTO che in conformità alla normativa vigente, è stata richiesta offerta a 3 ditte specializzate nel settore, tramite la piattaforma SINTEL sulla base della descrizione del servizio fornita dall'ufficio che prevedeva l'importo complessivo di € 24.310,00 di cui € 23.354,00 da sottoporre a ribasso d'asta oltre € 956,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%;

VISTO il report di procedura ID n° 167852907 del 20.04.2023 per il servizio in oggetto, con il quale si è aggiudicata la procedura alla ditta **TAMBURRINO RENATO** con sede in Valsolda Strada Sasso Rosso Dasio, 1/A - P.IVA 02617670134, che ha offerto un ribasso del 6,50% (seivirgolacinquanta per cento), sulla base dell'importo posto a base di gara di € 23.354,00 oltre € 956,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%, pari a netti € **22.791,99** compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a complessivi € **27.806,23**;

RILEVATO che la somma complessiva di € **27.806,23** IVA 22% compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023, ripartita nel seguente modo:

-per € **5.000,00** al Piano Finanziario **1.3.2.11 CAP 973 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 1°**;

-per € **5.000,00** al Piano Finanziario **2.2.2.02 CAP 3500 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;

-per € **5.806,23** al Piano Finanziario **2.2.1.09 CAP 2900 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;

-per € **12.000,00** al Piano Finanziario **2.2.1.09 CAP 3497 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;

VERIFICATA la regolarità della ditta con DURC on-line emesso il 07.01.2023 e scadenza validità il 07.05.2023;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

PRESO ATTO che in attuazione del citato comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalle imprese fornitrici di gas, telefonia, energia elettrica ed acqua, in quanto l'iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario secondo le modalità che verranno indicate nell'apposito decreto ministeriale in corso di approvazione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO, inoltre:

- del D.Lgs. 50/2016;

- del D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);

- del D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);

- del D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)
- della Legge n. 241/1990;
- degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza ai sensi dell'art.:

- dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale n. 05/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATA:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il report di procedura ID n° 167852907 del 20.04.2023 e di affidare il servizio per l'effettuazione degli **INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E TAGLIO ERBA LUNGO STRADE, MARCIAPIEDI E ARGINI DEL TORRENTE CUCCIO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PORLEZZA ANNO 2023** alla ditta **TAMBURRINO RENATO** con sede in Valsolda Strada Sasso Rosso Dasio, 1/A - P.IVA 02617670134,, che ha offerto un ribasso del **6,50% (seivirgolacinquantapercento)**, sulla base dell'importo posto a base di gara di € 23.354,00 oltre € 956,00 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre IVA al 22%, pari a netti **€ 22.791,99** compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari a complessivi **€ 27.806,23**;
- di impegnare a favore della ditta **TAMBURRINO RENATO**, la somma di **€ 27.806,23** IVA 22% compresa, può trovare copertura nel Bilancio 2023, ripartita nel seguente modo:
 - per **€ 5.000,00** al Piano Finanziario **1.3.2.11 CAP 973 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 1°**;
 - per **€ 5.000,00** al Piano Finanziario **2.2.2.02 CAP 3500 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;
 - per **€ 5.806,23** al Piano Finanziario **02.02.01.09 CAP 2900 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;
 - per **€ 12.000,00** al Piano Finanziario **02.02.01.09 CAP 3497 Mis. 10- Prog. 05- Tit. 2°**;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;
- di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea tecnica, senza necessità di ulteriori provvedimenti;
- di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio

FALCHI MATTEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.