



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

AREA LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 133 Del 16-10-18
Registro Generale 491

Oggetto: Servizio di "Gestione R.S.U. Comune di Trinità d'Agultu e Vignola" Approvazione II perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 dlgs 50/2016 comma 1 lett. b par. 1 e 2, comma 7 -"GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI")

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.09 del 30.03.2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2017/2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2018 è stato demandato all'Ufficio Tecnico l'accorpamento in unico servizio i seguenti interventi e contestuale affidamento ad un unico operatore con idonei requisiti:
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE - STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA ISOLA ROSSA - MARINEDDA - LI FERULI";**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE - STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI");**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRINITA' d'AGULTU, VIGNOLA - ISOLA ROSSA - PADULEDDA");**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI");**

RILEVATO che

- con Determinazione dell'Ufficio tecnico n. 86/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016 comma 1,2 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici - la perizia di variante n°1 del servizio di "**GESTIONE RACCOLTA RSU**", con l'integrazione di **Servizi integrativi di pulizia spiagge, verde urbano e sfalcio strade extraurbane** sulla base del nuovo quadro economico, così rideterminato su canone annuo 2018;
- con Delibera GM n.99 del 10/10/2018 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016 comma 1,2 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici - la perizia di variante n°2 del servizio di "**GESTIONE RACCOLTA RSU**", con l'integrazione di **Servizi integrativi pluriennali di pulizia spiagge, verde urbano e sfalcio strade extraurbane** sulla base del nuovo quadro economico, così rideterminato su canone annuo:

Q.E. Perizia				
SERVIZIO DI "GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI" Implementazione Servizi				
		appalto GRSU	perizia	appalto GRSU con perizia
a) Lavori a base di gara	€	965.856,26	8.998,48	974.854,74
b) Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	19.692,28		19.692,28
c) altri oneri		199.200,00		199.200,00
Sommano i Lavori	€	1.184.748,54	8.998,48	1.193.747,02
Iva al 10% per i lavori	€	118.474,85	899,85	119.374,70
oneri Rup	€	21.098,75		21.098,75
imprevisti e arrotondamenti - accordi bonari - oneri conferimen	€	92.677,86	101,67	92.779,53
Totale somme a disposizione	€	232.251,46	1.001,52	233.252,98
TOTALE COMPLESSIVO	€	1.417.000,00	10.000,00	1.427.000,00

- e che per effetto della presente perizia il quadro economico in esame risulta essere così rideterminato su l'importo complessivo di appalto, del servizio, per la durata di anni 7:

Q.E. Perizia				
SERVIZIO DI "GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI" Implementazione Servizi				
		appalto GRSU	perizia	appalto GRSU con perizia
a) Lavori a base di gara	€	6.115.783,58	8.998,48	6.124.782,06
b) Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	132.027,76		132.027,76
c) altri oneri		1.394.400,00		1.394.400,00
Sommano i Lavori	€	7.642.211,34	8.998,48	7.651.209,82
Iva al 10% per i lavori	€	764.221,13	899,85	765.120,98
oneri Rup - funzioni tecniche	€	133.493,45		133.493,45
imprevisti e arrotondamenti - accordi bonari - oneri conferimen	€	497.074,08	101,67	497.175,75
Totale somme a disposizione	€	1.394.788,66	1.001,52	1.395.790,18
TOTALE COMPLESSIVO	€	9.037.000,00	10.000,00	9.047.000,00

VISTO il contratto d'appalto Rep. n.581 del 14.03.2017, Reg. in Tempio P. in data 31.03.2017 al n. 2568 - Serie 1T, da perfezionarsi con la sottoscrizione e registrazione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, per effetto della presente perizia;

DATO ATTO che

la perizia suppletiva e di variante in esame, redatta dall'ufficio tecnico comunale, è composta dai seguenti elaborati, allegati alla Delibera **G.M. n. 99 del 10/10/2018**, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Relazione Tecnica Generale - Quadro economico;*
- *Computo Metrico estimativo (originario - in variante);*
- *Stato di variante: Quadro economico comparativo;*
- *schema Atto di sottomissione;*

VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2018 di nomina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Di fronteggiare le maggiori spese derivanti dall'intervento suppletivo di cui alla

presente perizia con l'utilizzo dei fondi previsti nei seguenti capitoli di spesa, così come deliberato con **Atto GM n. 99 del 10/10/2018**:

cap. 905 € 32.000,00;

Di dare atto che la suddetta perizia suppletiva e di variante, redatta dall'ufficio tecnico comunale, è composta dai seguenti elaborati, allegati alla Delibera **n. 99 del 10/10/2018** per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Relazione Tecnica Generale - Quadro economico;*
- *Computo Metrico estimativo (originario - in variante);*
- *Stato di variante: Quadro economico comparativo;*
- *schema Atto di sottomissione;*

Di Dare atto che le spese di cui all'intervento suppletivo di cui alla presente perizia non saranno da assoggettarsi ai fondi di cui alla Tassa per le nettezza urbana ma saranno reperiti tramite fondi di bilancio/OO.UU., e pertanto tali somme non rientreranno all'interno del Programma Economico Finanziario dei Rifiuti;

Di integrare l'impegno di spesa assunto con Determinazione n.86/2018 alla Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131, che ha accettato di eseguire il servizio così come previsto nella presente perizia, alle stesse condizioni di ribasso operato in sede di gara pari a 8,36%; come segue: **€ 9898,33** di cui **€8.998,48 per lavori** , **€899,85 per Iva al 10%**;

Di dare atto che il Servizio in esame viene rivalutato nel seguente nel seguente modo:

Nuovo Quadro economico

<i>"Gestione e manutenzione dei litorali di libera fruizione"</i>	
<i>Isola Rossa - Marinedda - Li Feruli - Stagione balneare 2018</i>	
A) Manutenzione Ordinaria	
A1) Importo A.B.A. Servizio di Pulizia ordinaria delle spiagge	€ 28.262,89
A2) Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 384,85
A3) Importo contrattuale	€ 28.647,74
B2) IVA 10 %	€ 2.864,77
Imprevisti e arrotondamenti	€ 487,49
somme a disposizione	€ 3.352,26
C) TOTALE GENERALE	€ 32.000,00

Quadro comparativo

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo servizi:		
Spiagge isola rossa - Marinedda - li feruli	€ 47.205,51	€ 47.205,51
Spiagge Cala Sarraina - Tinnari - Li Cossi (cap.905)	€ 18.443,50	€ 28.262,89
Verde pubblico Trinità Vignola	€ 12.301,88	€ 12.301,88
Verde pubblico Paduledda - Isola Rossa	€ 19.863,00	€ 19.863,00
sflacio strade extraurbane	€ 19.531,20	€ 19.531,20
A) To tale importo servizi	€ 117.345,09	€ 127.164,48
<i>ribasso offerto in sede di gara 8,36%</i>	€ 9.810,05	€ 10.630,95
totale servizio ribassato	€ 107.535,04	€ 116.533,53
oneri di sicurezza a corpo	€ 969,70	€ 969,70
IMPORTO LAVORI CON TRATTUALE INCLUSA SICUREZZA	€ 108.504,74	€ 117.503,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
iva servizi al 10%	€ 10.850,47	€ 11.750,32
somme rup art.113 Dlgs 50/2016 e regolamento comunale	€ 2.366,30	€ 2.366,30
accordi bonari IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 25.278,49	€ 25.380,15
Totale importo somme a disposizione	€ 38.495,26	€ 39.496,77
C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	€ 147.000,00	€ 157.000,00

Q.E. Perizia				
SERVIZIO DI "GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI" Implementazione Servizi				
		appalto GRSU	perizia	appalto GRSU con perizia
a) Lavori a base di gara	€	6.115.783,58	8.998,48	6.124.782,06
b) Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	132.027,76		132.027,76
c) altri oneri		1.394.400,00		1.394.400,00
Sommano i Lavori	€	7.642.211,34	8.998,48	7.651.209,82
Iva al 10% per i lavori	€	764.221,13	899,85	765.120,98
oneri Rup - funzioni tecniche	€	133.493,45		133.493,45
imprevisti e arrotondamenti - accordi bonari - oneri conferimen	€	497.074,08	101,67	497.175,75
Totale somme a disposizione	€	1.394.788,66	1.001,52	1.395.790,18
TOTALE COMPLESSIVO	€	9.037.000,00	10.000,00	9.047.000,00

Di dare atto che la Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131, ha accettato di eseguire il servizio così come previsto nella presente perizia, alle stesse condizioni di ribasso operato in sede di gara pari a 8,36%; come segue: **€9.898,33** di cui **€8.998,48** per lavori , **€899,85** per **Iva al 10%**, fondi disponibili sul cap. 905:

Creditore	Importo
Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131	Lavori e o.sic. € 8.998,48
IVA 10%	€ 899,85
TOTALE	€ 9.898,33

Di precisare che con l'esecuzione del contratto s'intende eseguire un'integrazione al seguente servizio:

- SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI");

Di dare atto altresì che, il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art.32 comma 14, in atto pubblico;

Di precisare, altresì, che la Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	905	Descrizione	Servizio Balneazione – Servizi Turistici		
Miss./Progr.	07	PdC finanz.	---	Spesa corr.	SI
Centro di costo				Compet. Econ.	2018
SIOPE	24	CIG	67234530F0	CUP	---
Creditore	Ditta AMBIENTE ITALIA SRL, Via Galvani n.20 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131				
Causale	- SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI"); Integrazione perizia Del GM 99.2018				
Mod. finan.	---			Finanz. da FPV	---
Imp. n.		Importo Q.	9.898,33	Fraz. in dodic.	

8) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fatture e pagamenti	Scadenza pagamento	Importo totale
Entro il 31-12-2018	31-12-2018	9.898,33

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;

11) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Columbano Serena

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Franca Loredana Mela

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiovanni Deffenu