



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1488/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2021: COMPLETAMENTO DI ALLACCIAMENTO PER CONTATORE ACQUA VIA DEI MIRTILLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: D18C21000030004

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.**

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 86 del 21/10/2021 con la quale è stata approvata la settima variazione al bilancio 2021;
- la delibera di Giunta comunale n. 321 del 26/10/2021 con la quale è stata approvata la quarta variazione al piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici P.G.N. 151556/12 del 01/12/2020, che attribuisce al sottoscritto l'incarico di titolare di P.O. relativo ai servizi di Edilizia Pubblica e Monumentale, Arredo Urbano, Verde Pubblico e Gestione Cimiteri e ne individua le funzioni assegnate;

VISTO l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la Delibera di Giunta 267 di approvazione del progetto preliminare-definitivo "Manutenzione straordinaria di verde pubblico anno 2021" dell'importo complessivo di € 150.000,00 iva compresa;

RILEVATO che si rende necessario eseguire il completamento dell'allacciamento alla rete idrica con installazione contatore per collegare impianto di irrigazione e fontanella nell'area verde n.°554 a Pievesestina, in via dei Mirtilli;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n.120/2020, che prevede per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 la possibilità dell'affidamento diretto;

DI DARE ATTO che il lavoro in oggetto è inferiore alla soglia di cui al predetto articolo e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto;

RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina codicistica, all'affidamento dei lavori in oggetto ad Hera s.p.a. con sede in Bologna viale C.Berti Pichat 2/4 P.I. 03819031208, che interpellata ha trasmesso via e-mail l'offerta economica, con un'offerta pari ad € 675,00 , oltre all'iva per complessivi €. 742,50 iva compresa;

TENUTO CONTO CHE:

- la spesa di €. 742,50 è prevista nell'anno 2021 al capitolo 071200, finanziata con oneri di urbanizzazione;
- non è stato acquisito il codice CIG, essendo Hera l'operatore esclusivo per la fornitura di contatori acqua;

DATO ATTO:

- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale, individuato dall'operatore economico;
- l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito di accettazione preventivo secondo le modalità indicate da Hera s.p.a., entro il 23 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che:

- l'importo complessivo non sarà soggetto a revisione prezzi;
- i lavori saranno ordinati in base a quanto stabilito dalla Direzione lavori;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori è di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla accettazione del preventivo;
- eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione del lavoro darà diritto ad un indennizzo pari ad €. 30,00 come previsto dall'Autorità di regolazione;
- i pagamenti avverranno, in unica soluzione a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;
- i lavori verranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dal Servizio Verde e Arredo, con emissione di atti di liquidazione da parte del Dirigente, ai sensi del regolamento di contabilità ed all'art.184 dell'Ordinamento Contabile D.Lgs 267/2000 – T.U. EE.LL
- Il contratto è a misura e la sua stipula avverrà mediante accettazione preventivo secondo le modalità indicate da Hera s.p.a;
- Con il prezzo di aggiudicazione si intenderanno compensate tutte le spese dirette ed indirette che l'impresa dovrà sostenere per dare i relativi lavori compiuti a perfetta regola d'arte, ivi comprese provviste, trasporti, manodopera, attrezzatura, spese generali, assicurazioni, contributi, tasse ed imposte, gestione e organizzazione della sicurezza, soprattutto in relazione alla destinazione d'uso degli edifici, spese contrattuali, ecc..., ad eccezione dell'I.V.A (al 10%);
- Sarà obbligo della ditta aggiudicatrice adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, nel rispetto del Decreto Legislativo n°81/2008, dei terzi e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016.
- Nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte dell'impresa, il comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;
- Stante la durata e l'entità dei lavori da eseguire, la ditta viene esonerata dal presentare cauzione definitiva.

RICHIAMATO il CUP: D18C21000030004;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

DATO ATTO INOLTRE che, ai sensi dell'art. 200 d.lgs. 267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016, Codice dei Contratti e s.m.i.;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

- **DI AUTORIZZARE A CONTRATTARE E AFFIDARE**, per i motivi e alle condizioni di cui in premessa, il lavoro in oggetto, a Hera s.p.a. con sede in Bologna viale C.Berti Pichat 2/4 P.I. 03819031208, per l'importo € 675,00 oltre all'iva per complessivi €. 742,50 iva compresa, codice CUP: D18C21000030004 ;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di € 742,50 iva compresa (finanziata con oneri di urbanizzazione), imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo	Prenotazione
2021	071200	€. 742,50	3692

DI DARE ATTO che:

- si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità, sull'apposito conto corrente individuato dalla ditta esecutrice;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ex articolo 6 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è l'Arch. Giuseppe Leoni;
- l'obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula del contratto di affidamento, mediante scambio di lettera commerciale, che avverrà entro il 23 dicembre 2021 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- che, non è stato acquisito il codice CIG, essendo Hera l'operatore esclusivo per la fornitura di contatori acqua;

DI DARE ATTO inoltre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

DI DARE ATTO infine che il pagamento del lavoro eseguito avverrà con atto di liquidazione emesso dal dirigente di Settore, in base all'art. 28 del Regolamento di contabilità ed all'art. 184 dell'ordinamento contabile D.Lgs n. 267 TUPELL, dietro presentazione di fattura debitamente vistata e controllata per regolarità dall'Ufficio Arredo Urbano sull'apposito conto corrente individuato dalla ditta esecutrice

GL/gf/rd

DETERMINAZIONE N. 1488/2021

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.