



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1601/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2019. ATTIVITA' DI VERIFICA/ISPEZIONE DI ATTREZZATURE PARCO GIOCHI E VERIFICA SUPERFICI AD ASSORBIMENTO D'IMPATTO IN VIA MORETTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D33F401

IL RESPONSABILE P.O.

RICHIAMATE:

- la delibera C.C. n. 86 del 21/10/2021 con la quale è stata approvata la 7° variazione al Bilancio di previsione 2021-2023;
- la delibera G.C. n. 321 del 26/10/2021 con la quale è stata approvata la 4° variazione al Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Investimenti 2021-2023;
- la delibera di G. C. n. 50 del 25/02/2021 con cui sono stati riaccettati i residui attivi e passivi;

ATTESO che la Giunta con il succitato atto deliberativo ha indicato per ciascun Settore gli obiettivi ed ha affidato ai Dirigenti le relative risorse affinché gli stessi provvedano a porre in essere l'attività gestionale;

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 compresi 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 Edilizia Pubblica 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;

RILEVATO:

- Che si rende necessario procedere alle verifiche/ispezioni delle attrezzature e alle prove con determinazione del valore HIC delle superfici ad assorbimento d'impatto e alla emissione del certificato finale, della nuova area giochi in via Moretti a Cesena realizzata con pavimentazione in gomma colata con riferimento alla normativa di settore, in particolare:
 - a) Normativa di riferimento: UNI EN 1177 Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto: determinazione dell'altezza di caduta critica;
 - b) Edizione della norma: quella vigente a dicembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n.120/2020, che prevede per gli affidamenti di servizi di importo inferiore a € 139.000 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;
- che è stata individuata la ditta MTIC INTERCERT SRL con sede in via Leopardi 14 - Milano – P.I. 00862210150, quale soggetto qualificato per lo svolgimento della prestazione;
- che è stato regolarmente acquisito il Documento unico di regolarità contributiva della suddetta impresa, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- l'operatore economico scelto risulta in possesso di pregresse ed adeguate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
- 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;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina codicistica, all'affidamento del servizio di verifiche/ispezioni delle attrezzature e alle prove con determinazione del valore HIC delle superfici ad assorbimento d'impatto e alla emissione del certificato finale, della nuova area giochi in via Moretti a Cesena, alla ditta MTIC INTERCERT SRL con sede in via Leopardi 14 - Milano – P.I. 00862210150, che interpellata con preventivo offerta datato 08.11.2021, acquisito con nota PGN.15297 del 09/11/2021 per un importo di € 2.600,00 + iva 22% per un totale di € 3.172,00;
- congruo il preventivo offerta presentato;

TENUTO CONTO CHE:

- la spesa di € 3.172,00 è prevista nell'anno 2021 al capitolo 071250/00P impegno 1534/1, (finanziata con fondo poliennale vincolato);
- è stato regolarmente acquisito il Documento unico di regolarità contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- ai sensi della L. n.163/2010, si è acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z9D33F401D;

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 della stipula del contratto di affidamento, mediante scambio di lettera commerciale, che avverrà entro il 30/12/2021 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'operatore economico scelto risulta in possesso di pregresse ed adeguate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

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 la consegna del rapporto di ispezione è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto e per la redazione del certificato di collaudo è di 10 giorni dalla consegna del rapporto di ispezione;
- eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione dei singoli lavori verranno sanzionati mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 10,00 al giorno;
- i pagamenti avverranno, in unica soluzione a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento;
- ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa affidataria; i lavori verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata e controllata per regolarità dall'ufficio Arredo urbano, 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 corpo e la sua stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs n. 50/2016 in modalità elettronica;
- 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 22%);
- 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, ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara CIG: Z9D33F401D;

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 2020-2022 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

- 1) **DI AUTORIZZARE A CONTRATTARE E AFFIDARE**, per i motivi e alle condizioni di cui in premessa, il servizio in oggetto, così come indicato in premessa, alla ditta MTIC INTERCERT SRL con sede in via Leopardi 14 - Milano – P.I. 00862210150, per l'importo di € 2.600,00 + iva 22% pari a € 3.172,00; codice CIG: Z9D33F401D, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della L. n.120/2020;
- 2) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di € 3.172,00 iva compresa (finanziata con fondo poliennale vincolato), è già impegnata in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, nell'esercizio 2021 al Capitolo 071250 art. 00P, impegno n.1534/1;
- 3) **DI DARE ATTO INOLTRE** 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 30/12/2021 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il CIG: Z9D33F401D;
- 4) **DI DARE ATTO** inoltre che, 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;

- 5) **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 TUELL, dietro presentazione di fattura debitamente vistata e controllata per regolarità dall’Ufficio Arredo Urbano sull’apposito conto corrente individuato dalla ditta esecutrice;

RP/rd

DETERMINAZIONE N. 1601/2021

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