



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 296/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2021
- AMPLIAMENTO ORTI DI VIA FRIULI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN
ALTRE AREE VERDI DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: D18C21000030004 CIG: Y7E35524F1

IL RESPONSABILE P.O.**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio comunale n. 103 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 431 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano investimenti per gli anni 2022-2024;
- la delibera di Giunta comunale n. 48 del 4/03/2022 con la quale sono stati riaccertati i residui attivi e passivi;

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 sulla base delle richieste pervenute, si rende necessario prevedere l'ampliamento dell'area ortiva in via Friuli oltre a vari interventi di manutenzione in diverse aree verdi del territorio;

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 alla ditta "BIGUZZI DIANO E FIGLI" s.n.c. con sede in Bertinoro (FC) Via Cellaimo n. 2791, P.I. 02567020405, che interpellata ha trasmesso con PEC un preventivo offerta, assunta al P.G.N. 23387 del 17/02/2022, per l'importo complessivo di € 15.000,00 (di cui € 350,00 per oneri della sicurezza), oltre all'iva per complessivi € 18.300,00 iva compresa;

TENUTO CONTO che:

- la somma necessaria viene ricavata all'interno del finanziamento di 150.000,00 € in particolare la previsione di spesa di € 18.300,00 è prevista per € 4.717,39 nell'anno 2022 al capitolo 071240, impegno n.1416/1 e la restante parte per € 13.582,61 al capitolo 071200 impegno n.1413/1. Tali somme sono state riaccertate con delibera di G. C. 48 del 4/03/2022 e finanziate con fondi pluriennali vincolati;
- 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 gara CIG: Y7E35524F1;

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 30/04/2022 ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

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 giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di contratto;
- eventuali ritardi nell'inizio ed ultimazione dei singoli lavori verranno sanzionati mediante l'applicazione di una penale giornaliera pari 10,00 euro al giorno;
- i pagamenti avverranno, 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 regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dall'ufficio Edilizia Pubblica, 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 a misura 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.;
- 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: Y7E35524F1 e 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 2022-2024 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 lavoro in oggetto, alla ditta "BIGUZZI DIANO E FIGLI" s.n.c. con sede in Bertinoro (FC) Via Cellaimo n. 2791, P.I. 02567020405, per l'importo di € 15.000,00 (di cui € 350,00 per oneri della sicurezza), oltre all'iva per complessivi € 18.300,00 iva compresa codice CUP: D18C21000030004 CIG: Y7E35524F1, ai sensi della Legge n. 120/2020 art. 1 c. 2 lettera a);
- 2) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, che la somma di € 18.300,00 iva compresa viene ricavata all'interno del finanziamento di 150.000,00 ed è finanziata da Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale;
- 3) **DI SUBIMPEGNARE** la somma di € 18.300,00 come segue:

ESERCIZIO	CAP./ART.	IMPORTO	IMPEGNO
2022	071240/00P	€. 4.717,39	1416/1
2022	071200/00P	€.13.582,61	1413/1

- 4) **DI DARE ATTO** che:

- si provvederà alla liquidazione delle fatture, 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 30/04/2022 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: Y7E35524F1;

- 5) **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;
- 6) **DI DARE ATTO** infine che il pagamento del lavoro eseguito avverrà con atti di liquidazione emessi 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

DETERMINAZIONE N. 296/2022

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