



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 458 data 16-09-2019
(AREA TECNICA N. 157 DEL 16-09-2019)

Oggetto: "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale". Aggiudicazione all'operatore economico SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. on sede in Via G. A. Goddi 11 08025 Oliena (NU) CIG Z862980E6A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che per mancanza di personale comunale per l'esecuzione del servizio in oggetto si rende necessario procedere con l'affidamento del servizio ad un operatore economico esterno;
- che è necessario individuare un unico soggetto che si occupi della gestione e manutenzione del cimitero comunale, e più specificamente dei seguenti servizi:
 - a) manutenzione di tutti i tappeti erbosi sia all'interno che all'esterno del cimitero e aree limitrofe;
 - b) pulizia di tutti i locali del cimitero (servizi igienici, ossario, cappella)
 - c) pulizia cunette di scolo delle acque meteoriche;
 - d) pulizia di tutte le parti comunque rivestite all'interno del cimitero;
 - e) movimentazione delle salme nei loculi e tombe a terra;
 - f) assistenza alla tumulazione e ad esumazione delle salme;
- che con determinazione del Responsabile Area tecnica n.407 del 14.08.2019 è stato nominato Responsabile del procedimento il Geom. Celeste Marginesu;

Considerato:

- che occorre procedere all'affidamento biennale (2 anni) del servizio di in oggetto, come descritto in premessa;
- che l'importo del servizio è stato quantificato in € **35.860,76 di cui € 480,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per due anni, oltre IVA al 22%, art. 2 Capitolato speciale d'Appalto;
- che ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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;
- che attraverso RDO della piattaforma telematica del CAT Sardegna con nota prot. 6000 del 20/08/2019 è stata richiesta offerta da esprimersi mediante ribasso sull'importo di €

35.860,76 di cui € 480,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per due anni, oltre IVA al 22% ai seguenti operatori economici:

Operatori Economici	Comune	Codice Fiscale	Partita IVA	Indirizzo	CAP	Provincia
EDILGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Bonorva	02699830903	02699830903	Via Aldo Moro n.28	07012	Sassari
La Pressa Società Cooperativa Sociale	Bitti	01453270918	01453270918	via Diego Mele n.9/b	08021	Nuoro
MURRU ANTONIO MARIA	COSSOINE	MRRNNM57A29D100G	01878680907	PIAZZA DEL POPOLO 10	07010	Sassari
OLTRE IL VERDE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	DOLIANOVA	03210000927	03210000927	VICO MERCATO 7	09041	Cagliari
Raighinas Società Cooperativa Sociale	Padru	02660060902	02660060902	c/so della Repubblica 6	07020	Sassari
SA COTTULANA COOPERATIVA SOCIALE	Bonorva	02704040902	02704040902	via Aldo Moro n.19	07012	Sassari
SGARANGELLA ANTONELLO	OZIERI	SGRNNL62T10G203R	01638870905	VIA ENZO FERRARI 2	07014	Sassari
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NURAGICA	SASSARI	02424790901	02424790901	VIA DE MAGISTRIS 19	07100	Sassari
SOLAM di Fele A. & C. s.n.c.	Oliena	01252850910	01252850910	Via G. A. Goddi 11	08025	Nuoro
Trinita' Global Service Cooperativa Sociale	Trinita' d'Agultu e Vignola	02363820909	02363820909	Corso Vittorio Emanuele, 57	07038	Sassari

Preso atto che entro il termine stabilito nella richiesta di offerta, è pervenuta una sola offerta, presentata dall'operatore economico SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. on sede in Via G. A. Goddi 11 – 08025 Oliena (NU) C.F./P.IVA 01252850910, il quale ha offerto un ribasso del 10,764% sull'importo posto a base di gara, per un importo biennale pari ad €. 32.052,37 di cui €. 480,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;

Vista l'offerta e la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico attraverso la piattaforma telematica CAT Sardegna;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere ad affidare il servizio di che trattasi e ad impegnare le relative somme;

Preso atto:

- che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Rilevato:

- che l'art. 32 comma 2 prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- che l'importo complessivo di € 39.103,90 necessario per il servizio trova copertura nel capitolo 10519/4 del bilancio pluriennale comunale;

Visto:

- il Dlgs 50/2016 e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a)
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- la delibera di C.C. n.31 del 05/08/2019 con la qual è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020;
- il decreto del Sindaco n° 15 del 27/06/2019 di “incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione ” all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di “Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa ” alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato il certificato di regolarità contributiva Prot. INAIL_17978014 del 04/09/2019 scadenza 02/01/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. on sede in Via G. A. Goddi 11 – 08025 Oliena (NU) C.F./P.IVA 01252850910;
- il CIG Z862980E6A;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, all'operatore economico SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. on sede in Via G. A. Goddi 11 – 08025 Oliena (NU) C.F./P.IVA 01252850910 il “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del cimitero comunale, come meglio descritto in premessa narrativa, per un importo biennale pari ad €. 32.052,37 di cui €. 480,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al netto del ribasso del 10,764% sull'importo posto a base di negoziazione oltre IVA di legge;
2. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva, per due anni, di **€ 39.103,90** di cui **€ 32.052,37 per le prestazioni di cui al capitolato, € 480,00 per oneri di sicurezza ed € 7.051,52 per IVA al 22% di legge Per INARCASSA al 4%**, in favore **dell'operatore economico SOLAM di Fele A. & C. s.n.c. on sede in Via G. A. Goddi 11 – 08025 Oliena (NU) C.F./P.IVA 01252850910**, per l'esecuzione del servizio, biennale, di che trattasi, come segue:
 - a. €. 5.539,71 annualità 2019 (consegna servizio-dicembre) sui fondi di cui al Cap. 10519/4 Bilancio 2019;

- b. € 19.551,95 annualità 2020 sul Cap. 10519/4 Bilancio 2020 sul Cap. 9619/3;
 - c. € 14.012,24 annualità 2021 (gennaio – scadenza contratto) sul Cap. 10519/4 Bilancio 2020 sul Cap. 9619/3;
3. **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;
 4. **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;
 5. **Di dare atto** che la somma occorrente è garantita da opportuna capienza al Cap. 10519/4 e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura fatta salva la regolarità contributiva;
 6. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<i>Impegno</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Capitolo</i>	<i>esercizio</i>
Det. n. 458 del 16/09/2019	€ 5.539,71	10519/4	2019

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Annamaria Porcu

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.