



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 727

DEL 04/08/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. PERIODO GIUGNO 2020-MARZO 2022. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) - CIG 8243479E0F

CIG: 8243479E0F

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

OGGETTO: SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. PERIODO GIUGNO 2020-MARZO 2022. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) – CIG 8243479E0F

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione n. 2 del 11.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2022;

TENUTO CONTO che con il Piano Esecutivo Di Gestione/Piano Della Performance sono stati definiti gli obiettivi, i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi e delle risorse, i centri di responsabilità organizzativi e di spesa;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

RICHIAMATE LE DETERMINAZIONI:

- determinazione n.151 del 09.03.2020 veniva approvata idonea determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio "servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari, periodo Giugno 2020 - Marzo 2022" dell'importo complessivo stimato in € **454.454,84** IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016, da espletarsi nell'ambito della piattaforma Sintel - sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia;
- determinazione dirigenziale n. 339 del 24.06.2020 il servizio veniva affidato alla società **Itinera Soc. Coop.**, via G. De Medici n. 24, 20811 - Cesano Maderno (MB) per l'importo di € **243.121,78** al netto dello sconto offerto del 47,000% sull'importo posto a base di gara oltre IVA 22% per complessivi € **296.608,57** (IVA compresa) come da calcolo seguente:

Importo del servizio soggetto ribasso	€ 454.454,81
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.810,06

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Importo soggetto a ribasso	€ 449.644,75
Ribasso offerto del -47%	€ 211.333,03
Importo al netto dello sconto	€ 238.311,72
+ Oneri per la sicurezza	€ 4.810,06
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 243.121,78
Iva 22%	€ 53.486,79
Importo complessivo servizio	€ 296.608,57

- determinazione dirigenziale n. 357 del 28/04/2022 si è provveduto all'approvazione di proroga tecnica con relativa estensione temporale del servizio per un importo di € 15.650,00 (iva esclusa) per complessivi € 19.093,00 determinando un importo totale di:

Importo Contrattuale	€ 243.121,78
Proroga Tecnica	€ 15.650,00
Importo Complessivo	€
258.771,78	
(IVA esclusa)	

PRESO ATTO dell'esecuzione delle attività aggiuntive svolte dall'impresa su richiesta del comando di polizia locale in seguito ad evento atmosferico avverso;

RILEVATO che nello stato di avanzamento n. 8 corrispondente al finale e di seguito riportato, per mero errore materiale non è stata calcolata la quota relativa agli oneri per la sicurezza (pari a € 4.810,06), determinando di fatto un errato ammontare dell'importo complessivi dell'intervento che era pari a € 259.089,46;

Importo opere eseguite al netto dello sconto 31,24%	€ 259.089,46 +
O.S.	€ 0.000,00 =
TOTALE	€ 259.089,46 -
Anticipazione 20%	€ 48.624,36 -
Certificato n. 1	€ 30.784,39 -
Certificato n. 2	€ 29.967,52 -
Certificato n. 3	€ 19.984,49 -
Certificato n. 4	€ 27.790,30 -
Certificato n. 5	€ 27.604,46 -
Certificato n. 6	€ 19.915,93 -
Certificato n. 7	€ 28.311,31 -
Certificato n. 8	€ 24.811,25 =

PRESO ATTO della revisione tecnico-contabile eseguita dal D.L. in fase di redazione del certificato di regolare esecuzione, in cui si evince che il conto finale (comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli interventi aggiuntivi) è pari a e 263.899,51 come di seguito indicato:

Importo opere eseguite al netto dello sconto 31,24%	€ 259.089,46 +
---	----------------

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

O.S.	€ 4.810,05 =
TOTALE	€ 263.899,51 -
Anticipazione 20%	€ 48.624,36 -
Certificato n. 1	€ 30.784,39 -
Certificato n. 2	€ 29.967,52 -
Certificato n. 3	€ 19.984,49 -
Certificato n. 4	€ 27.790,30 -
Certificato n. 5	€ 27.604,46 -
Certificato n. 6	€ 19.915,93 -
Certificato n. 7	€ 28.311,31 -
Certificato n. 8 (comprensivo O.S)	€ 29.597,25 =

VISTO l'atto di liquidazione n. 1216 del 23.06.2022 con il quale è stato corrisposto alla società Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno (mb) l'importo di € 24.811,25 relativo al sal n. 8;

CONSIDERATO che a seguito della revisione tecnico-contabile contabile eseguita dal D.E. l'importo del sal n. 8 risulta essere pari a € 29.597,25 anziché 24.811,2, e che pertanto si rende necessario procedere alla liquidazione della differenza alla Società ITINERA

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro € 71.964,10 mediante polizza fideiussoria n. **VH014523/DE** prestata dalla Compagnia di Assicurazione **VHV Allgemeine Versicherung AG** di Hannover per l'importo di Euro € 71.964,10;

VISTO il verbale di consegna sottoscritto in data 24/06/2020;

VISTI gli atti contabili dai cui si evince che le prestazioni sono terminate in data 19/05/2022 e nei tempi contrattuali;

VISTO, il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dell'Esecuzione, dai quali si evince che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto secondo le prescrizioni contrattuali, e dal quale risulta un credito per l'impresa pari **€ 6.105,50 IVA esclusa** così dedotto:

- differenza dovuta su SAL n. 8 (€ 29.597,25 - € 24.811,25)	€ 4.786,00
- credito residuo (trattenute per infortuni 0,5%) come da certificato di regolare esecuzione	€ 1.319,50
TOTALE A CREDITO (IVA esclusa)	€ 6.150,50
Iva 22%	€ 1.353,11
TOTALE (IVA compresa)	€ 7.503,61

RITENUTO pertanto di poter approvare il certificato di regolare esecuzione da cui si evince un credito residuo di € 6.150,50 IVA esclusa e procedere alla liquidazione a favore dell'impresa Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno (MB) dell'importo complessivo di € 6.150,50 (IVA esclusa);

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo di € 6.150,50 (IVA esclusa) per complessivi € 7.503,61 (Iva compresa) a favore dell'impresa Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno (MB), dando conforme mandato al servizio Risorse Finanziarie;
2. Di dare atto che la predetta spesa complessiva di € 7.503,61 trova copertura finanziaria per € 1.192,87 come segue:

Importo	Mis	Progr	Tit	Macro Aggr.	Bil	Capitolo Articolo	Codice	IMPEGNO
1.192,87	09	05	1	03	2022	09051008	U.1.03.02.09.012	2022/1615

precedentemente impegnata con determinazione n. 357/2022

3. Di procedere ad impegnare la somma di € 6.310,74 IVA compresa, per gli interventi eseguiti in risposta alle segnalazioni pervenute a seguito di evento atmosferico avverso come segue:

Importo	Miss	Progr	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
6.310,74	10	05	1	03	2022	10051015	1.03.02.09.012

4. Di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5. Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla società mediante polizza fideiussoria n. **VH014523/DE** prestata dalla Compagnia di Assicurazione **VHV Allgemeine Versicherung AG** di Hannover per l'importo di Euro € 71.964,10;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to Ing. Franco Greco

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio: VIABILITÀ - PARCHEGGI E VERDE

Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. PERIODO GIUGNO 2020-MARZO 2022. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) - CIG 8243479E0F

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 04/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Franco Greco

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 04/08/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to Gabriella Vago

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. PERIODO GIUGNO 2020-MARZO 2022. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA ITINERA SOC. COOP. D

CIG: 8243479E0F

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.09.012	10.5	10051015		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
975	2222	6.318,74	0	0,00

Lì, 04/08/2022

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**
f.to Gabriella Vago

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 05/08/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)