



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari
AREA LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 86 Del 11-07-18
Registro Generale 311

Oggetto: Servizio di "Gestione R.S.U. Comune di Trinità d'Agultu e Vignola" integrazione di Servizi integrativi per pulizia spiagge, pulizia verde urbano e pulizia strade extraurbane - perizia di variante Affidamento alla ditta ambiente Italia srl. Gestione integrata del servizio Igiene Urbana. Accorpamento Servizi Del. GM 42/2018 - 65/2018 - CIG: 67234530F0 - CUP E79D16000350004.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.09 del 30.03.2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2017/2019;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2018 è stato demandato all'Ufficio Tecnico l'accorpamento in unico servizio i seguenti interventi e contestuale affidamento ad un unico operatore con idonei requisiti:
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA ISOLA ROSSA - MARINEDDA – LI FERULI");**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI");**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRINITA' D'AGULTU, VIGNOLA - ISOLA ROSSA - PADULEDDA");**
 - **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI");**

RILEVATO che

- con Determinazione dell'Ufficio tecnico n. 7 del 25.01.2017, avente ad oggetto la : "Gestione Integrata dei Servizi di Igiene Urbana nel territorio comunale 2017-2024. Approvazione atti di gara, aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta Ambiente Italia Srl" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa nei bilanci 2017 -2018 -2019 -2020-2021-2022-2023-2024, sul Cap.1264 per procedere alla gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, per l'importo netto di €7.533.706,60, oltre IVA nell'aliquota di legge, per la durata contrattuale di anni sette;
- con la medesima determinazione è stato affidato alla Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131, la Gestione Integrata dei servizi di Igiene Urbana nel territorio comunale per l'importo netto annuo di €858.321,22 (al netto del ribasso d'asta equivalente all' 8,360%), oltre a €18.722,58 per oneri di sicurezza ed € 199.200,00 per oneri di smaltimento/trattamento rifiuti, oltre IVA nell'aliquota di legge del 10%, per la durata contrattuale di anni sette;
- con Delibera n.42 del 27/04/2018 si è palesata la necessità di accorpare i suddetti servizi e di anettere al progetto originario, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016, i suddetti interventi

non previsti nel progetto di appalto originario al fine di apportare dei relativi miglioramenti in termini di maggiore efficienza ed efficacia del Servizio di Gestione e raccolta di rifiuti urbani;
- con Delibera n.65 del 27/06/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50.2016 comma 1,2 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici - la perizia di variante n°1 del servizio di "**GESTIONE RACCOLTA RSU**", con l'integrazione di **Servizi integrativi di pulizia spiagge, verde urbano e sfalcio strade extraurbane** sulla base del nuovo quadro economico, così rideterminato su canone annuo 2018:

| QUADRO ECONOMICO | |
|--|---------------------|
| A) Importo servizi: | |
| Spiagge isola rossa - Marinedda - li feruli | € 47.205,51 |
| Spiagge Cala Sarraina - Tinnari - Li Cossi | € 18.443,50 |
| Verde pubblico Trinità Vignola | € 12.301,88 |
| Verde pubblico Paduledda - Isola Rossa | € 19.863,00 |
| sfalcio strade extraurbane | € 19.531,20 |
| A) Totale importo servizi | € 117.345,09 |
| <i>ribasso offerto in sede di gara 8,36%</i> | € 9.810,05 |
| totale servizio ribassato | € 107.535,04 |
| oneri di sicurezza a corpo | € 969,70 |
| IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE INCLUSA SICUREZZA | € 108.504,74 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| iva servizi al 10% | € 10.850,47 |
| somme rup art.113 Dlgs 50/2016 e regolamento comunale | € 1.790,79 |
| accordi bonari | € 3.549,44 |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | € 21.304,55 |
| Totale importo somme a disposizione | € 37.495,26 |
| C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO | |
| | € 146.000,00 |

- per effetto della presente perizia il quadro economico in esame risulta essere così rideterminato su l'importo complessivo di appalto del servizio:

| Q.E. Perizia | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| SERVIZIO DI "GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI" Implementazione Servizi | | | |
| | appalto GRSU | perizia | appalto GRSU con perizia |
| a) Lavori a base di gara | € 858.321,22 | 107.535,04 | 965.856,26 |
| b) Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso | € 18.722,58 | 969,70 | 19.692,28 |
| c) altri oneri | 199.200,00 | | 199.200,00 |
| Sommano i Lavori | € 1.076.243,80 | 108.504,74 | 1.184.748,54 |
| Iva al 10% per i lavori | € 107.624,38 | 10.850,47 | 118.474,85 |
| oneri Rup | € 18.732,45 | 1.790,79 | 20.523,24 |
| imprevisti e arrotondamenti - accordi bonari - oneri conferimen | € 67.399,37 | 24.854,00 | 92.253,37 |
| Totale somme a disposizione | € 193.756,20 | 37.495,26 | 231.251,46 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 1.270.000,00 | 146.000,00 | 1.416.000,00 |

| Q.E. Perizia | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| SERVIZIO DI "GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI" Implementazione Servizi | | | | |
| | | appalto GRSU | perizia | appalto GRSU con perizia |
| a) Lavori a base di gara | € | 6.008.248,54 | 107.535,04 | 6.115.783,58 |
| b) Compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso | € | 131.058,06 | 969,70 | 132.027,76 |
| c) altri oneri | | 1.394.400,00 | | 1.394.400,00 |
| Sommano i Lavori | € | 7.533.706,60 | 108.504,74 | 7.642.211,34 |
| Iva al 10% per i lavori | € | 753.370,66 | 10.850,47 | 764.221,13 |
| oneri Rup - funzioni tecniche | € | 131.127,15 | 1.790,79 | 132.917,94 |
| imprevisti e arrotondamenti - accordi bonari - oneri conferimenti | € | 471.795,59 | 24.854,00 | 496.649,59 |
| Totale somme a disposizione | € | 1.356.293,40 | 37.495,26 | 1.393.788,66 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 8.890.000,00 | 146.000,00 | 9.036.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

VISTO il contratto d'appalto Rep. n.581 del 14.03.2017, Reg. in Tempio P. in data 31.03.2017 al n. 2568 - Serie 1T, da perfezionarsi con la sottoscrizione e registrazione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, per effetto della presente perizia;

DATO ATTO che

la perizia suppletiva e di variante in esame, redatta dall'ufficio tecnico comunale, è composta dai seguenti elaborati, allegati alla Delibera **G.M. n. 65 del 27/06/2018**, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Relazione Tecnica Generale*
- *Servizi: Relazione – Crono programma fasi - Quadro Economico - Computo Metrico - Elenco prezzi;*
- *DUVRI - oneri di Sicurezza;*
- *schema Atto di sottomissione;*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Stato di variante: Quadro economico comparativo;*
- *Elaborati;*

VISTO il Decreto Sindacale n. 05/2018 di nomina del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Di fronteggiare le maggiori spese derivanti dall'intervento suppletivo di cui alla presente perizia con l'utilizzo dei fondi previsti nei seguenti capitoli di spesa, così come deliberato con **Atto GM n. 42 del 27/04/2018 e G.M. 65 del 27/06/2018**:
cap. 904 € 59.146,00; cap. 905 € 22.000,00; cap 1309 € 15.000,00; cap. 1310 € 25.000,00; cap 973 € 24.876,00 per una somma complessiva di € 146.000,00:

- **€59.146,00** cap. 904
- **€22.000,00** cap. 905
- **€15.000,00** cap 1309
- **€23.209,21** cap 1310
- **€1.790,79** per oneri RUP sul capitolo *cap 1310*;
- **€24.876,00** per somme a disposizione dell'amministrazione per accordi bonari, imprevisti

Di dare atto che la suddetta perizia suppletiva e di variante, redatta dall'ufficio tecnico comunale, è composta dai seguenti elaborati, allegati alla Delibera **G.M. 65 del 27/06/2018** per costituirne parte integrante e sostanziale:

- *Relazione Tecnica Generale*
- Servizi: Relazione – Crono programma fasi - Quadro Economico - Computo Metrico - Elenco prezzi;*
- *DUVRI - oneri di Sicurezza;*
- *schema Atto di sottomissione;*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Stato di variante: Quadro economico comparativo;*
- *Elaborati;*

Di Dare atto che le spese di cui all'intervento suppletivo di cui alla presente perizia non saranno da assoggettarsi ai fondi di cui alla Tassa per le nettezza urbana ma saranno reperiti tramite fondi di bilancio/OO.UU., e pertanto tali somme non rientreranno all'interno del Programma Economico Finanziario dei Rifiuti;

Di impegnare le somme integrative di cui alla presente perizia di **€146.000,00** nel seguente modo:

| QUADRO ECONOMICO | |
|--|---------------------|
| A) Importo servizi: | |
| Spiagge isola rossa - Marinedda - li feruli | € 47.205,51 |
| Spiagge Cala Sarraina - Tinnari - Li Cossi | € 18.443,50 |
| Verde pubblico Trinità Vignola | € 12.301,88 |
| Verde pubblico Paduledda - Isola Rossa | € 19.863,00 |
| sflacio strade extraurbane | € 19.531,20 |
| A)Totale importo servizi | € 117.345,09 |
| <i>ribasso offerto in sede di gara 8,36%</i> | € 9.810,05 |
| totale servizio ribassato | € 107.535,04 |
| oneri di sicurezza a corpo | € 969,70 |
| IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE INCLUSA SICUREZZA | € 108.504,74 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| iva servizi al 10% | € 10.850,47 |
| somme rup art.113 Dlgs 50/2016 e regolamento comunale | € 1.790,79 |
| accordi bonari | € 3.549,44 |
| IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI | € 21.304,55 |
| Totale importo somme a disposizione | € 37.495,26 |
| C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO | € 146.000,00 |

Di dare atto che la Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131, ha accettato di eseguire il servizio così come previsto nella presente perizia, alle stesse condizioni di ribasso operato in sede di gara pari a 8,36%; come segue: **€119.355,21** di cui **€107.535,04** per lavori , **€969,70** per oneri di sicurezza ed **€10.850,47** per IVA al 10%

| Creditore | Importo |
|--|---|
| Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 | Lavori e o.sic. € 108.504,74 |
| IVA 10% | € 10.850,47 |
| TOTALE | € 119.355,21 |

Di precisare che con l'esecuzione del contratto s'intende eseguire i seguenti servizi:

- **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA ISOLA ROSSA - MARINEDDA – LI FERULI");**
- **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI");**
- **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRINITA' d'AGULTU, VIGNOLA - ISOLA ROSSA - PADULEDDA");**
- **SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI");**

Di dare atto altresì che, il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art.32 comma 14, in atto pubblico;

Di precisare, altresì, che la Ditta Ambiente Italia Srl con sede in Via Galvani n.20 - Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|--|------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 904 | Descrizione | Servizio Balneazione – Servizi Turistici | | |
| Miss./Progr. | 07 | PdC finanz. | --- | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | | | | Compet. Econ. | 2018 |
| SIOPE | 24 | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | Ditta AMBIENTE ITALIA SRL, Via Galvani n.20 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 | | | | |
| Causale | - SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA ISOLA ROSSA - MARINEDDA – LI FERULI"); | | | | |
| Mod. finan. | --- | | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo Q.E. | 59.146,00 | Fraz. in dodic. | |

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 905 | Descrizione | Servizio Balneazione – Servizi Turistici | | |
| Miss./Progr. | 07 | PdC finanz. | --- | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | | | | Compet. Econ. | 2018 |
| SIOPE | 24 | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | Ditta AMBIENTE ITALIA SRL, Via Galvani n.20 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 | | | | |
| Causale | - SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE – STAGIONE BALNEARE (SPIAGGIA CALA SARRAINA TINNARI - LI COSSI"); | | | | |
| Mod. finan. | --- | | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo Q.E. | 22.000,00 | Fraz. in dodic. | |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---|------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 1309 | Descrizione | ESTENSIONE E CURA DEL VERDE URBANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| Miss./Progr. | 09/02 | PdCI finanz. | U.1.03.02.09.000 | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | 34 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | Compet. Econ. | 2018 |
| SIOPE | 1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | Ditta AMBIENTE ITALIA SRL, Via Galvani n.20 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 | | | | |
| Causale | <i>- SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (TRINITA' d'AGULTU, VIGNOLA)";</i> | | | | |
| Mod. finan. | --- | | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo | 15.000,00 | Fraz. in dodic. | NO |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---|------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2018 | | | | |
| Cap./Art. | 1310 | Descrizione | ESTENSIONE E CURA DEL VERDE URBANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| Miss./Progr. | 09/02 | PdCI finanz. | U.1.03.02.09.000 | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | 34 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | Compet. Econ. | 2016 |
| SIOPE | 1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | Ditta AMBIENTE ITALIA SRL, Via Galvani n.20 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - P.I./C.F. 02564550131 | | | | |
| Causale | <i>- SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (ISOLA ROSSA - PADULEDDA)";</i> | | | | |
| Mod. finan. | --- | | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo | 23.209,21 | Fraz. in dodic. | NO |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---|------------------------|------|
| Cap./Art. | 1310 | Descrizione | ESTENSIONE E CURA DEL VERDE URBANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| Miss./Progr. | 09/02 | PdCI finanz. | U.1.03.02.09.000 | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | 34 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | Compet. Econ. | 2016 |
| SIOPE | 1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | Dipendenti comunali - rup - funzioni tecniche | | | | |
| Causale | <i>- SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (ISOLA ROSSA - PADULEDDA)";</i> | | | | |
| Mod. finan. | --- | | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo | 1.790,79 | Fraz. in dodic. | NO |

| | |
|-----------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2018 |
|-----------------------|------|

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|------|
| Cap./Art. | 973 | Descrizione | | | |
| Miss./Progr. | 10 | PdC finanz. | --- | Spesa corr. | SI |
| Centro di costo | | | | Compet. Econ. | 2018 |
| SIOPE | 26 | CIG | 67234530F0 | CUP | --- |
| Creditore | | | | | |
| Causale | - SERVIZIO DI "GESTIONE, PULIZIA AMBIENTE : Somme a disposizione - accordi bonari - imprevisti e arrotondamenti | | | | |
| Mod. finan. | | --- | | Finanz. da FPV | --- |
| Imp. n. | | Importo Q.E. | 24.876,00 | Fraz. in dodic. | |

8) 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:

| Data emissione fatture e pagamenti | Scadenza pagamento | Importo totale |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Entro il 31-12-2018 | 31-12-2018 | 146.000,00 |

- 8) 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;
- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Cossu

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Giampiero Carta

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiovanni Deffenu