



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 122 del 17/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI RAGUSA PER IL TRIENNIO 2018/2020

CIG: 7167718C00

IMPEGNO SPESA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

Il Redattore: Distefano Giovanna

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. N° 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;
- con Delibera della G.M. N° 315 del 12/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 547 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il capitolato d'appalto e con Determina Dirigenziale n° 1076 del 07/07/2017 sono state approvate le linee guida bando e scelta sistema di gara relativamente all'affidamento del servizio di sfalcio del Comune di Ragusa per il triennio 2018/2020;

Preso atto che la succitata determina n° 547 del 30/03/2017 prevedeva una prenotazione di spesa per un importo complessivo di €. 1.200.000,00 al cap. 1784 bilancio 2018 cod. bil. 09-03-1-03-02-15-004 - impegno prenotazione 10/06 per gli anni 2017/2018/2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 791 del 10/05/2018 di variazione compensativa di alcuni capitoli di spesa di competenza di questo Settore;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 812 del 14/05/2018 è stato affidato alla Ditta Sicilville con sede a Randazzo, il servizio dello sfalcio sul territorio comunale di Ragusa per il triennio 2018/2020, per un importo contrattuale di €. 608.870,56 oltre Iva al netto del ribasso offerto del 36,2518%, della durata di mesi trentasei decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Dato atti che il nuovo quadro economico, per effetto dell'aggiudicazione, viene rideterminato come segue:

- importo del servizio	€.	608.870,56			
somme a disposizione					
- per IVA 22%	€.	133.951,53			
- per spese tecnoche e IRAP	€.	20.615,00			
- per pubblicità e commissione gara	€.	7.000,00			
- per contributo A.V.C.P.	€.	375,00			
- per fornitura materiale	€.	<u>13.000,00</u>			
sommano	€.	175.941,53	<u>€.</u>	175.941,53	
IMPORTO DEL SERVIZIO			€.	783.812,09	
- somme derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti			<u>€.</u>	416.187,91	
			SOMMANO	€.	1.200.000,00

Dato atto che:

- il celere avvio del servizio è necessario a garantire interventi urgentissimi per scongiurare il pericolo di incendi sul territorio;
- il mancato avvio del servizio in tempi rapidi comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Richiamata l'ordinanza sindacale n.303 dello 08/05/2018 - "prevenzione incendi della vegetazione";

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. N° 19 del 24/03/2017;

D E T E R M I N A

1. Dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. Prendere atto dell'aggiudicazione del servizio, giusta D.D. N° 812 del 14/05/2018 con la quale il Settore XII ha dichiarato la Ditta Sicilville srl di Randazzo aggiudicataria della procedura di gara di che trattasi, per un importo contrattuale di €. 608.870,56 oltre IVA e al netto del ribasso d'asta del 36,2518%;
3. Dare atto che il quadro economico del servizio, per effetto dell'aggiudicazione, viene rideterminato come segue:

- importo del servizio	€.	608.870,56		
somme a disposizione				
- per IVA 22%	€.	133.951,53		
- per spese tecnoche e IRAP	€.	20.615,00		
- per pubblicità e commissione gara	€.	7.000,00		
- per contributo A.V.C.P.	€.	375,00		
- per fornitura materiale	€.	<u>13.000,00</u>		
sommano	€.	175.941,53	€.	<u>175.941,53</u>
IMPORTO DEL SERVIZIO			€.	783.812,09
- somme derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti			€.	416.187,91

4. Impegnare la somma complessiva di **€ 783.812,09** al cap. 1784 codice bilancio 09-03-1-03-02-15-004 a valere sulla prenotazione 4/17 (ex prenotazione 10/16), riducendola di pari importo, secondo quanto sotto riportato:

€ 157.543,32 di cui:

- € 144.437,63 per servizio compreso IVA (sub. 1)
- € 4.008,47 per incentivo (sub. 2)
- € 7.000,00 per spese di pubblicità e commissione gara (sub. 3)
- € 375,00 per contributo A.V.C.P. (sub. 4)
- € 1.722,22 per fornitura materiale (sub. 1)

bilancio 2018 con scadenza 2018

€ 259.145,70 di cui:

- € 247.607,36 per servizio compreso IVA (sub. 1)
- € 6.871,67 per incentivo (sub. 2)
- € 4.666,67 per fornitura materiale (sub. 1)

bilancio 2019 con scadenza 2019

€ 259.145,70 di cui:

- € 247.607,36 per servizio compreso IVA (sub. 1)
- € 6.871,67 per incentivo (sub. 2)
- € 4.666,67 per fornitura materiale (sub. 1)

bilancio 2020 con scadenza 2020

€ 107.977,37 di cui:

- € 103.169,74 per servizio compreso IVA (sub. 1)
- € 2.863,19 per incentivo (sub. 2)
- € 1.944,44 per fornitura materiale (sub. 1)

bilancio 2021 con scadenza 2021

5. Dare atto che, operando in gestione provvisoria, per quanto esplicitato in premessa e richiamato al punto 1) della presente determinazione, la suddetta spesa è necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000);
6. Dare atto che gli impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera a) del D.Lgs n° 267/2000;
7. Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000;
8. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione Trasparente".

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale