

- Sindaco
- Segretario Generale
- Area LL.PP.
- Ragioneria
- Affissione albo on line



Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani

*1109*

AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 DEL 26.06.2016

**Oggetto:** Servizio di pulizia viali Villa comunale; servizio di pulizia viali e manutenzione verde Civico Cimitero. Periodo luglio - agosto 2016. Affidamento – CIG: Z4C1A52D10.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.**

Visti:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

**D E T E R M I N A**

1. **Di approvare** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

**A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

*ing. Giovanni Didonna*



## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che il 30.06.2016 terminerà l'affidamento del servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero;
- che a tal fine questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione Area LL.PP. n.242 del 16.06.2016, con nota prot.23199 del 17.06.2016, ha indetto, per i mesi di luglio e agosto 2016, l'affidamento del servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero, tramite procedura negoziata art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tra le Cooperative Sociali di Tipo "B";
- che l'importo mensile stimato di detto affidamento ammonta €. 16.391,87 oltre IVA di €. 3.606,21, pari a complessivi €. 19.998,08 Iva inclusa e per n. 886 ore lavorative. Il costo mensile di €. 16.391,87 comprende:
  - per costo della manodopera non soggetto a ribasso: 11.541,48 €;
  - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 350,39 €;
  - per costo materiale di consumo, smaltimenti, mezzi, spese generali, utile impresa, ecc. soggetto a ribasso 4.500,00 €;16.391,87 €;
- che il criterio di aggiudicazione stabilito è stato quello di un maggior ribasso sull'importo soggetto a ribasso (€.4.500,00) da tramutarsi in numero di ore prestate in aggiunta a quelle base, fermo restando il rispetto delle tariffe orarie minime ministeriali previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Settore;
- che le modalità di affidamento sono state previste nella relativa lettera invito con allegata dichiarazione di responsabilità ex DPR 445/2000;
- che il servizio avrà la durata di mesi due (2) – luglio- agosto 2016;

### Dato Atto:

- che giusta il verbale redatto in data 23.06.2016, il servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero, periodo luglio - agosto 2016, è stato affidato in favore della Cooperativa Sociale "SANT'ANNA" di Trani, offerente un ribasso del 87,10% sull'importo soggetto a ribasso di € 4.500,00, pari a € 3.919,50 per un monte ore aggiuntivo di 275 per il mese di luglio 2016 e per un monte ore aggiuntivo di 275 per il mese di agosto 2016;
- che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 16.391,87, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:
  - a. per costo della manodopera:
    - 1. ore base n. 886 € 11.541,48
    - 2. ore aggiuntive offerte n. 275 € 3.919,50
    - totale ore mensili n. 1161 € 15.460,98
  - b. per oneri della sicurezza € 350,39
  - c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 87,10% € 580,50€ 16.391,87

**Ritenuto** pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati, di poter disporre l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero, periodo luglio – agosto 2016, in favore della Cooperativa Sociale "SANT'ANNA" di Trani,

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 723 del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto L.gs. n.267/2000;

**Considerato** che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

## DETERMINA

per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1. di **Approvare** il verbale redatto in data 23.06.2016 relativo alle risultanze della procedura negoziata art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, indetta tra le Cooperative Sociali di Tipo "B" con nota prot. 23199 del 17.06.2016, per l'affidamento del servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero, periodo luglio - agosto 2016;
2. di **Affidare**, sulla base delle risultanze del richiamato verbale il servizio di pulizia dei viali della Villa comunale; e servizio di pulizia dei viali e manutenzione del verde del Civico Cimitero, periodo luglio - agosto 2016, in favore

della Cooperativa Sociale "SANT'ANNA" con sede a Piazza Domenico Sarro n.17 - Trani", dando atto che in relazione al ribasso offerto del 87,10% sull'importo a base d'asta corrispondente ad un monte ore aggiuntivo di ore n. 275 mensili, il totale della ore mensili previste nel servizio ammonta a n. 1161 per i mesi di luglio e agosto 2016;

3- di **Dare Atto** che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 16.391,87, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:

a	per costo della manodopera:	
1.	ore base n. 886	€ 11.541,48
2.	ore aggiuntive offerte n. 275	€ 3.919,50
	totale ore mensili n. 1161	€ 15.460,98
b	per oneri della sicurezza	€ 350,39
c	per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 87,10%	€ 580,50
		€ 16.391,87

4- di **Disimpegnare** la somma di €.39.996,16, I.V.A. inclusa, già impegnata con la determinazione dirigenziale n.417 del 23.12.2014, cap.723 impegno 29/0/2015;

5- di **Impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2016				
<b>Cap./Art.</b>	723	<b>Descrizione</b>			
<b>Intervento</b>		<b>Miss/Progr.</b>		<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.13.999
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1332	<b>CIG</b>	Z4C1A52D10		
<b>Creditore</b>	Cooperativa Sociale "SANT'ANNA" di Trani				
<b>Causale</b>	Servizio di pulizia viali Villa Comunale e servizio pulizia viali e manutenzione del verde Civico Cimitero. Affidamento luglio-agosto 2016				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Imp./Pren. n.</b>	Imp.	<b>Importo</b>	39.996,16	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

6- di **Imputare** la spesa complessiva di €.39.996,16, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2016	723	39.996,16

7- 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;

8- 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 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, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9- di **Dare Atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



IL DIRIGENTE  
ing. Giovanni Didonna



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<b>Impegno di spesa</b>	2016 877/0	<b>Data:</b> 30/06/2016	<b>Importo:</b> 39.996,16
<b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016				
<b>Atto Amministrativo:</b> 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 255 DEL 24/06/2016 <span style="float: right;"><b>C.I.G.:</b> ZAC1A52D10</span>				
<b>SIOPE:</b> 1332 - Altre spese per servizi				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
<b>Beneficiario:</b> SANT'ANNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	3.830.153,33
<b>Missione:</b> 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Impegni già assunti:</b>	1.908.301,48
<b>Programma:</b> 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e			<b>Impegno nr. 877/0:</b>	39.996,16
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	1.948.297,64
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	1.881.855,69
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2016			<b>Stanziamiento attuale:</b>	464.960,00
<b>Capitolo:</b> 723			<b>Impegni già assunti:</b>	395.156,24
<b>Oggetto:</b> SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E VIGILANZA - PARCHI, AMBIENTE -			<b>Impegno nr. 877/0:</b>	39.996,16
			<b>Totale impegni:</b>	435.152,40
			<b>Disponibilità residua:</b>	29.807,60
<b>Progetto:</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED				
<b>Resp. spesa:</b> 3493 - Manutenzione Immobili				
<b>Resp. servizio:</b> 3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti				

TRANI li, 30/06/2016

Il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Marcucci



# Movimentazioni Impegni

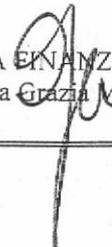
Comune di Trani

Esercizio: 2016

<b>Impegno 2016-28/0</b>	<b>Capitolo 2016-723</b>	<b>Importo 100.015,36</b>
SERVIZIO PULIZIA VIALI CIVICO CIMITERO, VILLA COMUNALE E VILLA GUASTAMACCHIA. AVVIO PROCEDURA DI GARA.		

Storico Variazioni		Atto Amministrativo	Annotazioni	Motivazione	Importo
Esercizio	Data				
2016	30/06/2016	3° AREA LAVORI PUBBLICI nr. 255 del 24/06/2016 <i>Nuovo impegno: 2016-877/0</i>		02 Riduzione impegno e creazione contestuale di un nuovo impegno	-39.996,16
2016	04/05/2016	3° AREA LAVORI PUBBLICI nr. 185 del 03/05/2016 <i>Nuovo impegno: 2016-694/0</i>		02 Riduzione impegno e creazione contestuale di un nuovo impegno	-39.996,16
2016	08/03/2016	3° AREA LAVORI PUBBLICI nr. 90 del 02/03/2016 <i>Nuovo impegno: 2016-308/0</i>		02 Riduzione impegno e creazione contestuale di un nuovo impegno	-39.996,16
2016	25/02/2016	3° AREA LAVORI PUBBLICI nr. 34 del 28/01/2016 <i>Nuovo impegno: 2016-388/0</i>		02 Riduzione impegno e creazione contestuale di un nuovo impegno	-19.998,08
2016	12/01/2016			Nuovo inserimento impegni	240.001,92

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA - ECONOMICA  
Dott.ssa  Marcucci

N. 2056 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

**A T T E S T A**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li 07-07-16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE