



# COMUNE DI GERANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875

www.gerano.rm.gov.it – e-mail [comune@gerano.rm.gov.it](mailto:comune@gerano.rm.gov.it)

Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### AREA TECNICA

N. 9 del 24-01-2019	<b>Oggetto:</b> INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE. Determina di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, Codice CUP: C65I18000950007 - Codice CIG: Z55261ECFD
------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 03/08/2018, prot. n° 0127706, ha comunicato che il comune di Gerano è stato individuato quale destinatario di un contributo per un importo complessivo di € 40.180,00, 98% del costo totale dell'intervento;
- Che l'Amministrazione comunale, ha manifestato la volontà di attuare l'intervento per la SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE e che al riguardo ha interessato questo Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo;
- Che questo Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto definitivo/esecutivo e che lo stesso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07/08/2018, per un importo complessivo di € 41.000,00, ripartito secondo il seguente QTE:

Importo a misura per l'esecuzione delle Lavorazioni  
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) ... € 36'388,67  
di cui, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% ..... € 1'819,43

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) IVA lavori 10% ..... € 3'638,87  
b2) Imprevisti e/o opere a fattura ..... € 407,71  
b3) Incentivo progettazione art.113 D.lgs 50/16: 2%x80%x97% € 564,75  
Sommano ..... € 4'611,33  
TOTALE ..... € 41'000,00

- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 18/10/2018, ha comunicato l'assegnazione definitiva del contributo come da Decreto del Sindaco Metropolitano n 118 del 16/10/2018, subordinando il proseguo del procedimento alla sottoscrizione del disciplinare di accettazione ed esecuzione;
- Che con propria determinazione n. 44 del 22/10/2018 è stato approvato l'avvio del procedimento ed assunto l'impegno di spesa come di seguito specificato:

COD. BIL.	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO	SUB/IMPEGNO
2090607	11220	40.180,00	118	
2010503	12620	820,00	119	

- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 15/11/2018, come da determinazione n. RU 4796 del 13/11/2018, ha trasmesso il disciplinare di accettazione ed esecuzione del contributo;
- Che questa Amministrazione con nota del 19/11/2018, prot. n°2707, ha restituito debitamente firmato il disciplinare di accettazione ed esecuzione del contributo;
- Che con propria determinazione n. 51 del 19/12/2018, è stata approvata la determina a contrarre e si è stabilito di affidare l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) mediante la consultazione di n. 2 operatori economici presenti sul mercato e scegliere il contraente con il metodo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
- Che con lettera del 19/12/2018, Prot. N. 2979 è stata richiesta migliore offerta ai seguenti operatori economici:  
COCULO TRENZIO E FIGLI S.R.L., Via P. G. Spoletini, 19, 00030 Bellegra (Rm);  
E-GREEN S.R.L., Via dell'Ape Regina, 93, 00134 Roma

Ciò premesso:

**Visto** che sono pervenute entrambe le offerte e che da una comparazione è stata ritenuta migliore quella della ditta COCULO TRENZIO E FIGLI S.R.L., Via P. G. Spoletini, 19, 00030 Bellegra (Rm) che ha offerto un ribasso del 4.80% e quindi un importo netto contrattuale di € 34.729,35, di cui € 1.819,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Ritenuto** che la suddetta offerta sia tecnica che economica risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;

**Accertato**, sulla base del DGUE allegato all'offerta e della documentazione presentata in data 23/01/2018, si è accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta COCULO TRENZIO E FIGLI S.R.L., Via P. G. Spoletini, 19, 00030 Bellegra (Rm) C.F. e P.IVA 05840801004;

#### **Visti**

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

#### **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

**DI AFFIDARE**, per i motivi suindicati, i lavori di SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE, alla ditta COCULO TRENZIO E FIGLI S.R.L., Via P. G. Spoletini, 19, 00030 Bellegra (Rm) C.F. e P.IVA 05840801004;

**DI APPROVARE**, gli atti relativi all'affidamento, avvenuto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo netto contrattuale di € 34.729,35, di cui € 1.819,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**DI STABILIRE** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

**DI DARE ATTO** che la spesa conseguente a questo provvedimento trova capienza all'interno del QTE del progetto e che è già stato assunto l'impegno di spesa nel Bilancio comunale come di seguito specificato:

COD. BIL.	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO	SUB/IMPEGNO
2090607	11220	40.180,00	118	
2010503	12620	820,00	119	

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto e che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

**DI TRASMETTE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le prescritte annotazioni contabili;

**DI DEMANDARE** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà eseguito dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa;

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
- la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;

**Il Responsabile del Servizio  
Geom. Paolo De Propris**

---

**N.8 del Registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019

*Data 24-01-2019*

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**