



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 13 del 18/03/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
<b>DIREZIONE</b>	DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO		
<b>SEZIONE</b>	SEZIONE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'		
<b>DETERMINAZIONE N°</b>	342	<b>Data numerazione</b>	15/04/2022
<b>Oggetto:</b>	Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico. CIG 9089261774. Aggiudicazione ISAM S.r.l.		

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 72 del 10/02/2022, ad oggetto "Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico. Approvazione documenti e atti di gara, con i rispettivi allegati. Indizione procedura aperta. CIG 9089261774", è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, contestualmente, sono stati approvati i documenti e gli atti di gara;

DATO ATTO che l'Ufficio Gare ha quindi avviato la procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (cfr id procedura 151553741) e che, all'esito della disamina delle offerte tempestivamente presentate, la graduatoria dei partecipanti risulta essere la seguente:

Fornitore	Valore percentuale	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Totale punteggio
1° ISAM S.r.l. (p.iva 11665510159)	36,656%	30	70	100
2° ATI Società Coop. Sociale AZALEA Onlus (p. iva 02420420966) – TIEFFE	32,50%	26,60	66,70	93,30
3° ATI BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (p. iva 07359070963) – MALEGORI SERVIZI S.r.l. – Soc. Coop. Sociale LA ROTONDA a r.l.	27,888%	22,82	69,59	92,41
4° MALACRIDA A.V.C. S.r.l. (p. iva 07377130963)	25,99%	21,27	67,53	88,80
5° COLOMBO GIARDINI S.r.l. (p. iva 02959360138) – RAPPO S.r.l.	28,639%	23,44	64,44	87,88

DATO ATTO che l'offerta dell'impresa Isam S.r.l. (p.iva 11665510159), con sede legale in Roma, Via dei Tamarindi n. 21, risulta essere quella economicamente più vantaggiosa, avendo offerto uno sconto del 36,656% sull'importo a base d'asta e in considerazione del punteggio economico e tecnico assegnato, oltre che congrua, considerati anche i costi del personale e della sicurezza dichiarati dall'offerente;

RITENUTO che, quindi, di affidare a Isam S.r.l. l'appalto in oggetto;

DATO ATTO che, per effetto del ribasso percentuale offerto, il quadro economico deve essere aggiornato nei seguenti termini:

Importi stimati dell'appalto	Importi al netto dello
------------------------------	------------------------

Ente certificato:



Isq 9001:2015

Palazzo Comunale  
Via Primo Maggio 20054 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



	<b>sconto del 36,656%</b>
a) Importo per servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde comunale. Valore annuale.	612.536,48 €
b) Importo per interventi extracanone da eseguirsi a richiesta e contabilizzati a misura (cfr interventi in economia)	8.234,72 €
c) Oneri della sicurezza di cui € 18.000 interventi a canone - € 2.000 per interventi extracanone	20.000,00 €
<b>Importo complessivo annuale (a + b + c)</b>	<b>640.771,20 €</b>
d) Importo dell'eventuale proroga tecnica pari a 6 mesi massimo a discrezione dell'AC (comprensivo di Euro 10.000,00 di oneri della sicurezza)	320.385,60 €
<b>e) Totale (a+b+c+d)</b>	<b>961.156,80 €</b>
f) Importo dell'eventuale quinto d'obbligo	128.154,24 €
g) Importo dell'eventuale quinto d'obbligo (proroga tecnica a discrezione dell'AC)	64.077,12 €
<b>Importo massimo pagabile, incluso eventuali quinto d'obbligo (e+f+g)</b>	<b>1.153.388,16 €</b>

DATO ATTO che l'appalto in oggetto ha durata di 12 mesi decorrenti dal 20/04/2022, quindi sino al 19/04/2023, salvo eventuale rinnovo o proroga tecnica;

RITENUTO, quindi di dar corso all'affidamento in oggetto, a favore dell'operatore economico e per gli importi come di seguito specificato:

<b>Fornitore</b>	<b>PI</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Importo Totale</b>
Isam S.r.l.	11665510159	640.771,20 €	140.969,66 €	781.740,86 €

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio cui sono stati attribuiti i seguenti codici CIG 9089261774;

VISTO l'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, secondo cui "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/07/2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024" approvata con provvedimento C.C. n. 5 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 10/03/2022;

DATO ATTO del "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

RITENUTO di nominare il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990;



VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. e non versando in situazioni di conflitto di interesse;

**DETERMINA**

1. di aggiudicare l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale, per la durata di dodici mesi decorrenti dal 20/04/2022, all'impresa Isam S.r.l. (p.iva 11665510159), con sede legale in Roma, Via dei Tamarindi n. 21, verso il corrispettivo di € 640.771,20 (per interventi a canone ed extracanone), oltre IVA 22% pari a € 140.969,66, per la somma di € 781.740,86 iva compresa, dettagliata come segue:

Fornitore	Importo	CIG	CUP
Isam S.r.l.	781.740,86 €	9089261774	

2. di impegnare la somma complessiva di € 781.740,86 iva compresa e di imputare la spesa, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come segue:

Missione	Programma	Piano Fin. V Livello	Capitolo	Importo	Esercizio Esigibilità
09	02	U.1.03.02.09.008	30103120	€ 534.204,52 cfr prenotazione di impegno n. 86 del 21/03/2022	2022
09	02	U.1.03.02.09.008	30103120	€ 247.536,35 cfr prenotazione di impegno n. 86 del 21/03/2022	2023

3. di dare atto che il contributo in favore dell'Anac è stato impegnato con determina dirigenziale n. 72 del 10/02/2022;
4. di dare atto che il quadro economico, per effetto dello sconto applicato dall'aggiudicatario, risulta modificato nei termini innanzi indicati;
5. di dare atto che per il servizio di cui all'oggetto è stato acquisito il seguente CIG 9089261774;
6. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, della Legge n. 241/1990, di nominare Responsabile del Procedimento in oggetto il Funzionario Paolo Erba, per quanto concerne lo svolgimento delle attività



istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione dei provvedimenti finali che restano in capo al sottoscritto Dirigente;

7. di dare atto che l'aggiudicazione diventa esecutiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
8. di stabilire che il perfezionamento del contratto avverrà con atto pubblico;
9. di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato D.L. 76/2020;
10. ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;
11. ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
12. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta dal dirigente o funzionario delegato, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
13. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

#### **IL DIRIGENTE**

Annapaola De Lotto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)



---

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**  
**Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
30103120	2639/2022	€. 534.204,52=
30103120	125/2023	€. 247.536,35=
6103100	1158/2022 (DET. n. 72/2022)	€. 600,00= (A.N.A.C.)

Si precisa che l'impegno di spesa relativo all'esercizio 2022 ha il seguente vincolo: "PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2022".

**IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO**

Fabrizio Giovanni Domenico Zordan  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)