



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
DIREZIONE	DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO		
SEZIONE	SEZIONE AMMINISTRATIVA, UFFICIO EUROPA, SUAP		
DETERMINAZIONE N°	1009	Data numerazione	02/10/2023
Oggetto:	GARA 1 23 S – accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria aree a verde di proprietà comunale 2023-2025. CIG 9652664E4F. Aggiudicazione in favore di Isam S.r.l. - rettifica		

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 989 del 26/09/2023 ad oggetto "GARA 1 23 S – accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria aree a verde di proprietà comunale 2023-2025. CIG 9652664E4F. Aggiudicazione in favore di Isam S.r.l.";

DATO ATTO che con la stessa è stato approvato il seguente quadro economico:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (IVA esclusa) base d'asta	Importi (IVA esclusa) scontati
a. servizi ricorrenti 24 mesi	2.168.082,00 €	1.308.307,40 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
b. servizi non ricorrenti 24 mesi	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo appalto biennio	3.308.082,00 €	2.448.307,40 €
c. eventuale quinto d'obbligo	661.616,40 €	489.661,48 €
Totale 24 mesi	3.969.698,40 €	2.937.968,88 €
d. rinnovo biennale servizi ricorrenti	2.120.082,00 €	1.279.342,28 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
e. rinnovo biennale servizi non ricorrenti	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo 2° biennio	3.260.082,00 €	2.419.342,28 €
f. eventuale quinto d'obbligo	652.016,40 €	483.868,46 €
Totale rinnovo 24 mesi	3.912.098,40 €	2.903.210,74 €
Totale importo massimo pagabile (iva esclusa)	7.881.796,80 €	5.841.179,62 €

RISCONTRATO che l'importo indicato quale valore dell'aggiudicazione per servizi ricorrenti sia dei primi 24 mesi che del rinnovo biennale è errato, in quanto lo sconto offerto in sede di gara, pari al 39,656%, è stato erroneamente applicato anche sul valore degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il provvedimento di aggiudicazione dando atto che il quadro economico corretto è il seguente:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (IVA esclusa) base d'asta	Importi (IVA esclusa) scontati
a. servizi ricorrenti 24 mesi	2.168.082,00 €	1.324.169,80 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
b. servizi non ricorrenti 24 mesi	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo appalto biennio	3.308.082,00 €	2.464.169,80 €
c. eventuale quinto d'obbligo	661.616,40 €	492.833,96 €
Totale 24 mesi	3.969.698,40 €	2.957.003,76 €
d. rinnovo biennale servizi ricorrenti	2.120.082,00 €	1.295.204,68 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
e. rinnovo biennale servizi non ricorrenti	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo 2° biennio	3.260.082,00 €	2.435.204,68 €
f. eventuale quinto d'obbligo	652.016,40 €	487.040,94 €
Totale rinnovo 24 mesi	3.912.098,40 €	2.922.245,62 €
Totale importo massimo pagabile (iva esclusa)	7.881.796,80 €	5.879.249,38 €

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione di G. C. n. 104 del 28/07/2022 e la Nota di aggiornamento con deliberazione C.C. n.4 del 30/01/2023 – esecutiva;
- il Deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/01/2023 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 02/02/2023;

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;

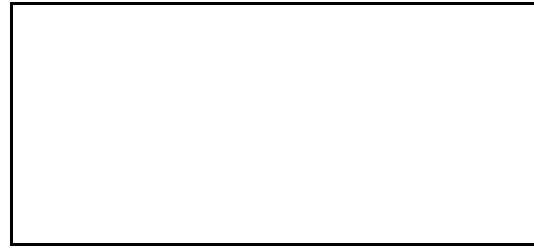
**DETERMINA**

1. di rettificare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'importo di aggiudicazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 989/2023, dell'appalto in oggetto in favore dell'impresa ISAM s.r.l. (p. iva 11665510159), con sede legale in 00134 Roma, via dei Tamarindi n. 21/23, verso il corrispettivo di € 2.464.169,80, compresi oneri di sicurezza, con riferimento sia ai servizi ricorrenti sia ai servizi non ricorrenti (escluso quinto d'obbligo) oltre IVA 22% pari ad € 542.117,36 e così per l'importo complessivo di € 3.006.287,16, come dettagliato nel quadro economico di seguito rappresentato, aggiornato in ragione dello sconto percentuale offerto del 39,656% e che si approva:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi (IVA esclusa) base d'asta	Importi (IVA esclusa) scontati
a. servizi ricorrenti 24 mesi	2.168.082,00 €	1.324.169,80 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
b. servizi non ricorrenti 24 mesi	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo appalto biennio	3.308.082,00 €	2.464.169,80 €
c. eventuale quinto d'obbligo	661.616,40 €	492.833,96 €
Totale 24 mesi	3.969.698,40 €	2.957.003,76 €
d. rinnovo biennale servizi ricorrenti	2.120.082,00 €	1.295.204,68 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
e. rinnovo biennale servizi non ricorrenti	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
di cui oneri per la sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €
Totale importo 2° biennio	3.260.082,00 €	2.435.204,68 €
f. eventuale quinto d'obbligo	652.016,40 €	487.040,94 €
Totale rinnovo 24 mesi	3.912.098,40 €	2.922.245,62 €
Totale importo massimo pagabile (iva esclusa)	7.881.796,80 €	5.879.249,38 €

2. di confermare in mesi 24 la durata dell'accordo quadro, salvo minore durata in caso di anticipato esaurimento dell'importo di € 2.464.169,80, oltre eventuale quinto d'obbligo, oltre iva, con eventuale rinnovo biennale;
3. ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Verificato che il provvedimento in oggetto non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si attesa che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si precisa che, trattandosi di affidamento di un accordo quadro, gli impegni di spesa relativi ai singoli contratti attuativi saranno assunti con successivi provvedimenti;

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO

