



COMUNE DI
COMO

AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE AMBIENTE – DIFESA DEL SUOLO – ACQUE METEORICHE SERVIZIO: AMBIENTE

REGISTRO DI SETTORE N. 29

REGISTRO GENERALE N. 3387

IN DATA 30-12-2024

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE, BOCCHE DI LUPO, GRIGLIE STRADALI ECC., NELLO STATO IN CUI SI TROVANO MEDIANTE LAVAGGIO DEI COLLETTORI E DEI RELATIVI ALLACCI ALLA SEDE PUBBLICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI ADEGUATE ATTREZZATURE E TRASPORTO DEI SEDIMENTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER IL RELATIVO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO CIG B27ACE1A60 APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO SERVIZIO N. 1 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

RICHIAMATI INTERAMENTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 25/06/2024 di approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 per l'esercizio 2024, per effetto della quale sono state stanziate le risorse necessarie per l'espletamento del servizio in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1501 del 27/06/2024 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento diretto del servizio di "pulizia delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc., nello stato in cui si trovano mediante lavaggio dei collettori e dei relativi allacci alla sede pubblica attraverso l'utilizzo di adeguate attrezature e trasporto dei sedimenti presso impianti di depurazione per il relativo trattamento e smaltimento", previa richiesta preventivi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma telematica per l'e-Procurement di ARIA S.p.A., denominata SINTE e di approvare il progetto e la documentazione di affidamento;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1746/R.G. del 25/07/2024, di affidamento del servizio di cui trattasi alla Ditta DATEK22 S.r.l., con sede a Fino Mornasco (CO) in Via Garibaldi 118, P.IVA e Codice Fiscale 03691010130, per l'importo di euro 87.506,01 per servizi oltre ad euro 958,88 per oneri della sicurezza ed euro 8.846,49 per IVA al 10% per totale euro 97.311,38, avendo offerto il ribasso del 22,43% sull'importo a base della procedura e la conseguente approvazione del nuovo quadro economico rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
INDICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI	IMPORTI

		PARZIALI	TOTALI
	Importo dei servizi		
A1	Caditoia con pozzetto, anche sifonato, di raccolta acque meteoriche con profondità fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacità di carico da 9 a 15 m ³ - 2024	70.518,18 €	
A2	Opzione di proroga - 2025	16.987,83 €	
A	Importo servizi a misura	87.506,01 €	
	<i>Di cui manodopera</i>	35.002,40 €	
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	958,88 €	
A+B	Totale importo dei servizi		88.464,89 €
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	-	
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	-	
	Somme a disposizione della stazione appaltante		
E1	IVA 10% di A+B Importo totale dei servizi	8.846,49 €	
E2	Imprevisti (allegato I.7, art. 5, comma 2, del codice)	11.376,80 €	
E3	Spese tecniche (art. 45 del codice) - DEC	2.275,36 €	
E4	Contributo A.N.A.C.	35,00 €	
E5	Accantonamenti e ribasso d'asta	28.971,07 €	
E	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		51.504,71€
A+B+C+D+E	TOTALE COMPLESSIVO		139.969,60 €

- il contratto stipulato tramite Lettera Commerciale sottoscritta in data 09/09/2024;

DATO ATTO CHE:

- questo Settore ha provveduto a richiedere il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B27ACE1A60 per le forniture e i servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia dei pagamenti;
- sono state individuate le seguenti figure tecniche, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023:
 - Responsabile Unico del Progetto, Ing. Ciro Di Bartolo Direttore *pro tempore* del Settore Ambiente, Difesa del Suolo e Acque Meteoriche;
 - Supporto al RUP, Collaboratore tecnico/amministrativo, Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Geom. Sara Roda;

CONSIDERATO CHE:

- le somme derivanti dal quadro economico rideterminato con Determinazione Dirigenziale n. 1746/R.G. del 25/07/2024 sono state registrate con impegno N. 1233 del 27/06/2024, come di seguito dettagliato:

Impegno N. 1233 del 27-06-2024
Capitolo 1090403 / Articolo 5401
Importo 2024 Euro 100.000,00
Importo 2025 Euro 39.969,60

CODICE BENEFICIARIO 102148

Anno	Entrata/ Spesa	Mission ne	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/ 5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 78.420,04 (servizi, sicurezza, IVA)	2024	1233	B27ACE1A60
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/ 5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 18.891,34 (servizi, sicurezza, IVA)	2025	1233	B27ACE1A60

SOMME A DISPOSIZIONE

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/ 5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 9.168,56 (imprevisti) € 1.833,71 (Spese tecniche) € 35 (contributo A.N.A.C.) € 10.542,69 (accanton. e ribasso)	2024	1233	B27ACE1A60
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/ 5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 2.208,24 (imprevisti) € 441,65 (Spese tecniche) € 18.428,37 (accanton. e ribasso)	2025	1233	B27ACE1A60

- in data 10/09/2024 è stato sottoscritto senza riserva alcuna il Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto;
- l'appalto, così come indicato all'art. 3 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, ha durata 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio e pertanto sino al 07/02/2025;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, riscontrata la regolarità dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché la congruità dei prezzi indicati dall'affidatario, risultati dalla relativa rendicontazione al 10/12/2024 trasmessa con nota a mezzo mail in data 11/12/2024, ha redatto la contabilità al 10/12/2024 relativa all'appalto di che trattasi, Stato Avanzamento Servizio n. 1, allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta senza riserve da entrambe le parti, costituita da:
 1. libretto delle misure
 2. registro di contabilità
 3. stato avanzamento servizio n. 1
 4. certificato di pagamento n. 1

RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto:

- di approvare la contabilità lo Stato Avanzamento del Servizio n. 1, come da documentazione contabile allegata dell'importo di euro 66.834,75 derivante dal Certificato di Pagamento n. 1, al netto della ritenuta per infortuni, oltre IVA di euro 6.683,48, per un totale complessivo di euro 73.518,23, in favore di DATEK22 S.r.l.;
- di variare in diminuzione l'impegno N. 1233 del 27/06/2024 per l'annualità 2024 ed in aumento per l'annualità 2025 come segue:

Impegno N. 1233 del 27-06-2024	
Capitolo 1090403 / Articolo 5401	
Importo 2024	Euro 75.753,72
Importo 2025	Euro 64.215,88

CODICE BENEFICIARIO 102148

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 73.885,01 (servizi, sicurezza, IVA)	2024	1233	B27ACE1A60
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 23.426,37 (servizi, sicurezza, IVA)	2025	1233	B27ACE1A60

SOMME A DISPOSIZIONE

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 1.833,71 (Spese tecniche)	2024	1233	B27ACE1A60
						€ 35 (contributo A.N.A.C.)			
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 11.376,80 (imprevisti)	2025	1233	B27ACE1A60
						€ 441,65 (Spese tecniche)			
						€ 28.971,06 accanton. e ribasso)			

- di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento dell'importo sopra citato, a seguito di verifica del permanere delle regolarità contributive, verifica dei requisiti previsti agli art. 94, 95 e 100 del D.lgs.36/2023 e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al X71BPF, emessa dall'impresa affidataria DATEK22 S.r.l.;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa affidataria, nonché la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ATTESO CHE sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare lo Stato Avanzamento del Servizio n. 1, come da documentazione contabile allegata dell'importo di euro 66.834,75 derivante dal Certificato di Pagamento n. 1, al netto della ritenuta per infortuni, oltre IVA di euro 6.683,48, per un totale complessivo di euro 73.518,23, in favore di DATEK22 S.r.l.;
- 2) di variare in diminuzione l'impegno N. 1233 del 27/06/2024 per l'annualità 2024 ed in aumento per l'annualità 2025 come segue:

Impegno N. 1233 del 27-06-2024	
Capitolo 1090403 / Articolo 5401	
Importo 2024	Euro 75.753,72
Importo 2025	Euro 64.215,88

CODICE BENEFICIARIO 102148

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 73.885,01 (servizi, sicurezza, IVA)	2024	1233	B27ACE1A60
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 23.426,37 (servizi, sicurezza, IVA)	2025	1233	B27ACE1A60

SOMME A DISPOSIZIONE

Anno	Entrata/Spesa	Missione	U Cod bilancio	Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Impegno	CIG
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio caditoie stradali	€ 1.833,71 (Spese tecniche)	2024	1233	B27ACE1A60
						€ 35 (contributo A.N.A.C.)			
2024	S	09.04	1.03.02.09.011	1090403/5401	Manutenzione ordinaria pulizia e lavaggio	€ 11.376,80 (imprevisti)	2025	1233	B27ACE1A60

					caditoie stradali	€ 441,65 (Spese tecniche)			
						€ 28.971,06 accanton. e ribasso)			

- 3) di demandare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento dell'importo sopra citato, a seguito di verifica del permanere delle regolarità contributive, verifica dei requisiti previsti agli art. 94, 95 e 100 del D.lgs.36/2023 e ricevimento di regolare fattura elettronica a mezzo SDI al X71BPF, emessa dall'impresa affidataria DATEK22 S.r.l;
- 4) di dare atto che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'affidamento in oggetto è B27ACE1A60;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Direttore *pro tempore* del Settore Ambiente, Difesa del Suolo e Acque Meteoriche Ing. Ciro Di Bartolo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 2 comma 3 Allegato I.2, dichiarando, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art 16 del D.lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
- 6) di confermare che ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 36/2023 il Supporto al RUP, Collaboratori tecnici/amministrativi, Direttore dell'Esecuzione del Contratto è: Geom. Sara Roda;
- 7) di esprimere sul presente provvedimento il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 8) di valutare positivamente il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;
- 9) di dare atto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di aver preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 10) di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale.

Il Direttore

Ing. CIRO DI BARTOLO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
F.to Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005