



COMUNE DI BRESCIA

settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 2347 - **14/11/2019**

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DEI COMUNI ADERENTI AL PARCO DELLE COLLINE. CIG 75776201D8 - CIG. Z662A885A6 - CUP C43B19000240004

Il Responsabile della struttura
"SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO"

Premesso:

- che nelle giornate del 2 e 12 agosto u.s. sul territorio comunale si sono verificati nubifragi di notevolissima violenza con precipitazioni e raffiche di vento eccezionali
- che tali condizioni hanno provocato crolli, schianti e caduta rami delle alberate stradali, delle piante nelle aree esterne ai plessi scolastici e delle piante nei parchi ed in diverse aree verdi della città;
- che il materiale vegetale crollato a terra, ha danneggiato strade, automobili, marciapiedi, recinzioni pubbliche e private, reti elettriche e manufatti di proprietà comunale;

Considerato che è stato necessario procedere alla rimozione di tali situazioni di pericolo, con particolare riguardo alle particolari aree comunali non inserite nella programmazione ordinaria della città, attivando i seguenti interventi di messa in sicurezza:

- rimozione di tronchi, branche e rami caduti a terra su marciapiedi, strade, aree esterne ai plessi scolastici, parchi e giardini;
- abbattimento degli alberi compromessi;
- potatura dei rami laddove pericolanti;
- allontanamento dei residui vegetali e conferimento alla piattaforma di Buffalora

Rilevato

- che in data 14.3.2019 veniva stipulato il contratto Rep. n. 916 con la cooperativa Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop a r.l., relativo al servizio di manutenzione delle aree dei comuni aderenti al Parco delle Colline per il periodo

- 1.10.2018 - 31.12.2020, per l'importo complessivo pari ad € 158.805,66 (Iva esclusa);
- che nel corso dell'esecuzione, il servizio di cui sopra è stato integrato con la determinazione dirigenziale n. 2868 del 27.11.2018, per l'importo di € 31.761,13 (Iva esclusa);
 - che l'effettuazione delle prestazioni necessarie per fare fronte alle conseguenze dell'evento eccezionale verificatosi il 2 e 12 agosto 2019, rivelatesi di natura eccezionale e imprevedibile, hanno previsto un incremento della spesa di € 16.400,00 (Iva esclusa), per un totale di € 20.008,00 (Iva inclusa);
 - che tale incremento non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
 - che le attività necessarie al ripristino dei luoghi, sopra indicate, rientrano nelle prestazioni previste dal servizio in oggetto, come indicato all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto;

Considerato che, a fronte di tali spese non previste, si rende necessario integrare in contratto relativo al servizio in oggetto, per consentire la prosecuzione dell'appalto per l'anno corrente;

Visti

- l'art. 106 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a norma del quale è consentita la modifica del contratto durante il periodo di efficacia qualora tale modifica sia determinata dal verificarsi di circostanze imprevedute e d imprevedibili e non alteri la natura del contratto;
- l'art. 106 comma 7, a norma del quale, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Dato atto:

- che il Settore Verde Parchi e Reticolo idrico inoltrava alla cooperativa Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop a r.l. la richiesta d'integrazione n. 0189148/2019 P.G. del 3.9.2019, per l'importo complessivo di € 16.400,00 (Iva esclusa);
- che l'operatore economico interpellato manifestava la propria disponibilità all'integrazione alle condizioni richieste con la nota n. 0192034/2019 P.G., pervenuta in data 6.9.2019;

Ravvisata quindi la necessità di integrare il contratto Rep. n. 916 del 14.3.2019, relativo al servizio in oggetto, per l'importo di € 16.400,00 oneri fiscali esclusi;

Preso atto del Regolamento in tema di compensi incentivanti di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 841 del 30.12.2017 che stabilisce: *"Sono altresì comprese le ripetizioni, le integrazioni e le proroghe contrattuali, con riconoscimento dell'incentivo unicamente alle attività svolte nell'ambito della fase di esecuzione del contratto"*;

Rilevato che, conseguentemente, all'integrazione contrattuale disposta con determinazione dirigenziale n. 2868 del 27.11.2018, nonché conseguentemente all'adozione del presente provvedimento risulta necessario accantonare le somme relative al fondo incentivi (art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), rispettivamente per gli importi di € 635,22 ed € 328,00 finalizzati all'incentivazione della fase dell'esecuzione del contratto;

Visti:

- il comma 3, lettera d), dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a

- a) di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il contratto Rep. n. 916 del 14.3.2019 - stipulato con la cooperativa Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop a r.l., relativo al servizio di manutenzione delle aree dei comuni aderenti al Parco delle Colline, alle medesime condizioni contrattuali, per l'importo di € 16.400,00 (Iva al 22% esclusa);
- b) di accantonare le somme relative al fondo incentivi (art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'importo di € 328,00;
- c) di accantonare, con riferimento al provvedimento integrativo assunto con determinazione dirigenziale n. 2868 del 27.11.2018, le somme relative al fondo incentivi (art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'importo di € 635,22;
- d) imputare la spesa complessiva presunta di € 20.971,22 (oneri fiscali 22% inclusi) per l'intero periodo di durata del contratto composta da € 20.008,00 per l'integrazione del servizio o svolgimento del servizio, € 963,22 per l'integrazione dell'accantonamento fondo incentivi (art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), come da allegato finanziario;
- e) di dare atto che l'importo totale del contratto così integrato è pari ad € 206.966,79 oltre Iva al 22%, per un totale di € 252.499,49;
- f) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

g) di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Poste
Italiane S.p.A.