

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 217 del 22/12/2016

OGGETTO:

**LAVORI NECESSARI ED INDIFFERIBILI DI ABBATTIMENTO
PIANTE E POTATURE IN AREE SCOLASTICHE IN DOTAZIONE
ALL’I.S.E.C.S. – APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO ED
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA COOP.VA “ELFO”
SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE L’ ELFO DI REGGIO EMILIA
(COOP.VA SOCIALE DI TIPO B) – IMPEGNO DI SPESA
CODICE C.I.G.: ZAB1CA9279**

Ufficio Proponente: TECNICO

Determina n. 217 del 22 dicembre 2016

OGGETTO: Lavori necessari ed indifferibili di abbattimento piante e potature in aree scolastiche in dotazione all'I.S.E.C.S. – Approvazione dell'intervento ed affidamento diretto dei lavori alla Coop.va "Elfo" Società Coop.va Sociale L' Elfo di Reggio Emilia (Coop.va Sociale di tipo B) – Impegno di spesa
Codice C.I.G.: ZAB1CA9279

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è stato approvato il regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati all'Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore e che in particolare a quest'ultimo spettano gli atti di carattere gestionale ai sensi dell'art. 23, quali appunto la mera riallocazione di impegni già assunti con propri precedenti provvedimenti, così come la mera riallocazione di impegni assunti con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, in quanto appunto trattasi, ai sensi dell'art. 23.2 lettera c) di "dare esecuzione a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del Consiglio di Amministrazione dell'I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il "Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l'Istituzione dei servizi educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura", dove tra l'altro venivano assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell'obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei Nidi d'Infanzia e scuole dell'infanzia Comunali;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018;
- La delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ISECS 2016 e 2016 – 2018 fino all'ultima variazione con delib. C.C. n. 97 del 30/11/2016;
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016 – 2018;
- La delibera di C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione;
- La delibera n. 34 del 1/12/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di gestione;

VERIFICATO in particolare:

l'art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo valore stimato degli appalti comma 1

- lett. a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni,
- lett. b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici ...

- lett. c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici
l'art. 36 – Contratti sotto soglia

- comma 1: l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,
- comma 2: Fermo restando le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l'Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;

DATO ATTO CHE tra i fabbricati in dotazione all'I.S.E.C.S. ci sono i seguenti fabbricati:

- Nido d'infanzia comunale "Melograno" – Via Mandriolo Superiore 6/a
- Nido d'infanzia comunale "A. Gramsci" – Via Gambara, 12 – Centro Urbano
- Nido d'infanzia comunale "La Mongolfiera" – Piazzale Ruozzi, 4
- Nido d'infanzia Comunale "Pinocchio" – Via F. Riccò, 9/a – frazione di Fosdondo
- Scuola dell'infanzia comunale "Le Margherite" – Piazzale Ruozzi, 2 – Centro urbano
- Scuola dell'inf. comunale "Arcobaleno" – Via Geminiola, 2 – frazione San Martino Piccolo
- Scuola dell'infanzia statale "Gigi e Pupa Ferrari" – Via Fazzano, 4/b – Centro Urbano
- Scuola dell'infanzia Statale "C. Collodi" – Via F. Riccò, 9, frazione di Fosdondo
- Scuola primaria statale "S. Francesco d'Assisi" – Via C. Zavattini, 1 - Centro Urbano
- Scuola primaria statale "Don Pasquino Borghi" – Via Frassinara, 2 - frazione di Canolo
- Scuola primaria statale "Madre Teresa di Calcutta" – Via Prato, 11 - frazione di Prato
- Scuola primaria statale "G. Rodari" – Cantona – Via Newton, 1 - Centro Urbano
- Scuola primaria statale "Antonio Allegri" – Piazzale Ruozzi, 1 - Centro Urbano
- Scuola secondaria statale di 1° grado "Marconi" – Via Conte Ippolito, 18 – Centro Urbano
- Scuola secondaria statale di 1° grado "Andreoli" – Via Conte Ippolito, 16 – Centro Urbano
- Palestra scuole secondarie – Via Conte Ippolito, 20 – Centro Urbano
- Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti – Via Conte Ippolito, 22 – Centro Urbano

VISTA la relazione redatta dal tecnico dell'I.S.E.C.S. geom. Romano Luppi che di seguito si riporta:

"Si rende necessario effettuare alcuni interventi urgenti di abbattimento di alcune piante presenti nelle aree scolastiche in quanto la caduta di rami, la presenza di funghi alla base della pianta, denotano la presenza di carie o comunque di sofferenza vegetativa che deve essere verificata e risolta.

In particolare dovrà essere abbattuto il primo pioppo cipressino presente nel filare sud presso il polo scolastico di Via Conte Ippolito, dovranno essere potati alcuni rami di una grossa pianta presente nel verde del nido Gramsci e se durante i lavori si dovesse verificare la presenza di carie dovrà essere abbattuta, dovranno essere riposizionati i cavi tensionatori di sicurezza nel pioppo di grandi dimensioni presente nell'area verde della scuola primaria "G. Rodari" Cantona oltre alla rimonta delle parti secche.

Posto quindi che gli interventi da eseguirsi richiedono un'attrezzatura adeguata ed almeno una squadra operativa di 4/5 persone per il taglio, la raccolta, il carico sui mezzi di trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata, tutta dotazione che non è presente all'interno del servizio ISECS ed anche il cestello attualmente in dotazione al Comune non raggiunge un'altezza sufficiente per gli interventi richiesti.

Si rende quindi necessario rivolgersi a ditta specializzata ed attrezzata esterna che possa assicurare continuità e celerità dell'intervento pertanto,

Considerato:

- la necessità di intervenire nel minor tempo possibile, preferibilmente prima di un'eventuale nevicata al fine di evitare che il peso della neve possa causare dei cedimenti ai rami o al tronco delle piante interessate;
- che è stata richiesta la disponibilità alla ditta Cooperativa "Elfo" Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia ditta esperta e di provata esperienza alla valutazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di essenze arboree di qualsiasi tipologia e dimensione;
- che la stessa è Cooperativa Sociale di tipo B, iscritta all'apposito Albo Regionale come da documentazione in atti;
- che la ditta ha risposto positivamente comunicando che ha adisposizione e che utilizzerà i mezzi e le attrezzature necessarie a seconda della tipologia degli interventi (piante ad alto o medio fusto) e delle condizioni di accesso alle aree verdi (spazi di manovra ristretti), nonché personale specializzato ed abilitato all'uso di tali mezzi / attrezzature in particolare potranno essere impiegati i seguenti mezzi:
 - Cestello 22 mt (con operatore specializzato)
 - Ragno 18 mt (con operatore specializzato)
 - Ragno 25 mt (con operatore specializzato)
 - Camion patente "C" con cestello 28 mt (con operatore specializzato)
 - operatore specializzato con motosega a terra
- nonché quant'altro si rendesse necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte, applicando prezzi correnti di mercato; che saranno conteggiati a consuntivo con redazione di apposita lista di liquidazione;
- che in base alla disponibilità economica in bilancio, si stanzia d'ufficio una cifra di Euro di Euro 4.098,36 oltre all'I.v.a. che sarà rendicontata a consuntivo mediante redazione i apposita lista liquidatoria con indicati gli interventi effettuati ed i relativi costi fino ad esaurimento della somma stessa;
- che ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti) l'importo contrattuale è ampiamente al di sotto della soglia di 40.000,00 Euro per cui anche ai sensi del regolamento vigente è ammesso l'affidamento diretto,

si propone per le motivazioni espresse e per l'esigenza indifferibile di abbattimento e potature, di affidare direttamente alla ditta Cooperativa "Elfo" Società Cooperativa Sociale – Via Luigi Spagni, 15 – 42122 – Reggio Emilia (P.Iva: 00933150351) nell'importo complessivo di Euro 5.000,00 di cui Euro 4.098,36 per lavori ed Euro 901,64 per I.v.a al 22%.

RILEVATO che i lavori di abbattimento e potatura in argomento da effettuarsi all'interno delle aree scolastiche individuate risultano necessari per garantire l'accessibilità e l'utilizzo delle aree in sicurezza;

DATO ATO CHE il quadro economico del presente intervento risulta essere il seguente:

- Abbattimenti e potature	€ 4.098,36
(comprendente oneri per la sicurezza quantificati in € 300,00)	
- I.v.a. al 22%	€ 901,64
- Totale	<u>€ 5.000,00</u>

DATO ATTO che le opere in argomento sono da considerarsi lavori necessari ed improcrastinabili, pertinenti con i lavori non programmabili in materia di sicurezza perché legati a situazioni evolutive non prevedibili inerenti lo stato vegetativo delle piante condizionato da numerosi fattori quali la tipologia l'età, la dimensione, delle essenze arboree, l'andamento stagionale da eseguirsi per poter riutilizzare le aree sottostanti e circostanti le piante;

CHE i lavori stessi per tipologia e per importo complessivo inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere assegnati con affidamento diretto;

DATO ATTO che i lavori di abbattimento e potature sono da realizzarsi ed ultimarsi nel minor tempo possibile fermo restando la possibilità di accesso alle aree verdi scolastiche in funzione delle condizioni metereologiche al momento dell'intervento;

Dato atto che si provvederà a comunicare la conferma dell'affidamento dei lavori con successiva nota mediante corrispondenza;

RITENUTO opportuno, urgente e necessario per le motivazioni citate approvare l'affidamento dei lavori in argomento nei termini trattati al fine di rendere riutilizzabili le aree contigue a contorno del fabbricato scolastico;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il *"Piano straordinario contro le mafie"* che all'art. 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che tali misure consistono:

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ;
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L. 136/2010;

CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere;

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d'ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

QUANTO SOPRA PREMESSO si propone di affidare i lavori di manutenzione straordinaria in argomento, con affidamento diretto, alla Cooperativa "Elfo" Società Cooperativa Sociale S.r.l. – Via Luigi Spagni, 15 – 42124 - Reggio Emilia, nell'importo di Euro 4.098,36 per lavori (comprendente oneri per la sicurezza stimati in € 300,00 oltre all'I.v.a. al 22%);

DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 5.000,00 (I.V.A. compresa) dei quali Euro 4.098,36 per lavori ed Euro 901,64 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. nei seguenti termini:

Cap/Art	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Impegno
03385/120	"Manutenzione del verde"	0013 – Nido Pinocchio	350,00	1176/1
03385/120	"Manutenzione del verde"	0014 – Nido Melograno	370,00	1177/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0032 – SCI Margherite	440,00	1178/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0033 – SCI Ghidoni	370,00	1179/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0031 – SCI Collodi	350,00	1180/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	Scuole Primarie	2.810,00	1181/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	Scuole Secondarie	310,00	1182/1

RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;

POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C. dall'INPS (documento unico di regolarità contributiva da richiedere obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali) emissione mandato di pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese previste dal presente atto;

Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;

PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;

DETERMINA

- 1° - di approvare i lavori di abbattimento e potatura di piante in aree scolastiche, come descritto in premessa nell'importo complessivo di Euro 5.000,00 di cui Euro 4.098,36 per lavori (comprendente gli oneri della sicurezza stimati in Euro 300,00) ed Euro 901,64 per I.v.a. al 22%;
- 2° - di affidare i lavori di manutenzione per l'abbattimento e potature di piante presenti nelle aree verdi scolastiche come indicato in premessa, con affidamento diretto nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), alla Cooperativa "Elfo" Società Cooperativa Sociale S.r.l. – Via Luigi Spagni, 15 – 42124 – Reggio Emilia nell'importo di Euro 4.098,36 (comprensivo degli oneri di sicurezza stimati in € 300,00), oltre all'I.v.a. del 22% pari ad Euro 901,64 per una spesa complessiva dell'intervento di Euro 5.000,00;
- 3° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 5.000,00 (iva compresa), trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell'I.S.E.C.S. nei seguenti termini:

Cap/Art	Denominazione	Centro Gestore	Importo	Impegno
03385/120	"Manutenzione del verde"	0013 – Nido Pinocchio	350,00	1176/1
03385/120	"Manutenzione del verde"	0014 – Nido Melograno	370,00	1177/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0032 – SCI Margherite	440,00	1178/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0033 – SCI Ghidoni	370,00	1179/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	0031 – SCI Collodi	350,00	1180/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	Scuole Primarie	2.810,00	1181/1
03385/400	"Manutenzione del verde"	Scuole Secondarie	310,00	1182/1

- 4° - di dare atto che per l'affidamento in argomento è stato acquisito presso l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) **ZAB1CA9279** e di dare atto che sono già acquisiti i documenti necessari di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art. 3 comma 1 L. 136/2010;

5° - di dare atto che la ditta Cooperativa "Elfo" Società Cooperativa Sociale S.r.l. – Via Luigi Spagni, 15 – 42124 – Reggio Emilia (P.Iva: 00933150351) risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurazioni sociali come risulta dal D.U.R.C. on-line – Numero di protocollo INAIL _ 5172543 Data richiesta 26/10/2016 – Scadenza validità 23/02/2017 - acquisito in atti

6° - di dare atto altresi:

- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA con il regime di "Split Payment" e sulla fattura si dovranno indicare sia la base imponibile che l'I.v.a. con la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633";
- che per le motivazioni citate in premessa in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, art. 1 comma 4, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è portata a 60 gg con specifica da inserire nel contratto tra le parti, e sarà comunque subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 ancora vigente per tali adempimenti;

7° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l'ufficio, per le motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di:

- acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario,
- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione legale per la liquidazione dei corrispettivi;

8° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti;

9° - che qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

10° - di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria dell'Istituzione, per i necessari provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;

11° - di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali e nei limiti approvati, a norma dell'art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da parte della ditta esecutrice di regolare fattura elettronica che opportunamente vistata dal Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all'Ufficio Ragioneria che provvederà all'emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;

12° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore dell'Istituzione
Dott. Preti Dante
(firmato digitalmente)