



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 454

DETERMINAZIONE

del 02 luglio 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E AREE COMUNALI PER I LOTTI UNO, DUE, TRE, CINQUE, SEI, SETTE, UNDICI, DODICI, QUINDICI, SEDICI, VENTI E VENTUNO - RINNOVO BIENNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA BARBERA SRL.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO , Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con determinazione n. 349 del 23/07/2020 è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali per la durata di anni tre, con l'opzione di rinnovo per anni due, per ventuno lotti, gestita con sistemi telematici su piattaforma elettronica di negoziazione, ex art. 58, con aggiudicazione, ex art. 95 comma 4, con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara per ogni singolo lotto;
- con medesima determinazione n. 349/2020 sono stati altresì approvati gli elaborati progettuali del servizio in oggetto, predisposti dall'Area Patrimonio, nonché il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;
- la funzione del Direttore dell'esecuzione del servizio è stata svolta dal geom. Edoardo Sclavo del Dipartimento Tecnico;

Dato atto che:

- con atto pubblico Rep. n. 8804 del 09/02/2021, in esecuzione della determinazione n. 538 del 14/10/2020, come successivamente rettificata con determinazione n. 777 del 21/12/2020, è stato affidato alla ditta BARBERA S.R.L. con sede legale in Villanova Mondovì, via Degli Eula n. 11, il servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali per anni tre, per i lotti uno, due, tre, cinque, sei, sette, undici, dodici, quindici, sedici, venti e ventuno, con decorrenza dal giorno 01/11/2020 al 30/04/2023;
- ai sensi dell'art. 3, ultimo capoverso, del suddetto contratto e dell'art. 2 del capitolato, il Comune ha previsto la facoltà di rinnovare per ulteriori due anni, in capo all'appaltatore originario l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali;

- con determinazione n. 183 del 20/04/2023 è stato disposto il rinnovo del contratto di appalto Rep. n. 8804/2021 già affidato alla ditta BARBERA S.R.L., per un ulteriore biennio (2023/2024 – 2024/2025) per un importo complessivo presunto per l'intero biennio e per la totalità dei lotti aggiudicati pari ad € 285.194,16 – comprensivo di oneri per la sicurezza – oltre IVA 22%, così ripartito:

lotti	CIG	Importo biennale stimato compresi oneri della sicurezza esclusa IVA 22%
1 RIONE PIAZZA	8369795D52	43.318,34
2 TRASPORTO NEVE IN STOCCAGGIO TEMPORANEO RIONE PIAZZA E CARASSONE	836980231C	30.615,31
3 RIONE CARASSONE E GARZEGNA	8369811A87	22.832,55
5 AREA CIMITERO - ZONA INDUSTRIALE	8369834D81	18.205,27
6 AREA VIA TORINO - ZONA PRODUTTIVA	83698434F1	19.548,86
7 SANT'ANNA AVAGNINA	8369863572	12.720,50
11 BORGATO - COLLINA DI SAN LORENZO	83699025A1	18.869,35
12 ACCESSI OSPEDALE R.M.R. AREA GHERBIANA E RINCHIUSO	8369929BE7	12.774,00
15 ALTIPIANO E AREA STAZIONE FF SS	8369997407	42.983,86
16 AREA VIA CUNEO - TIRO A SEGNO	8370008D18	13.409,85
20 SPARGIMENTO DI SALE AREE ESTERNE AL CENTRO ABITATO	83700396AF	22.016,73
21 SPARGIMENTO DI SALE AREE INTERNE AL CENTRO ABITATO	8370074392	27.899,54

Visto il contratto di appalto rep. n. 8981 stipulato in data 26/03/2024 con la ditta BARBERA S.R.L. con sede legale in Villanova Mondovì, via Degli Eula n. 11, relativo all'affidamento del servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali per i lotti uno, due, tre, cinque, sei, sette, undici, dodici, quindici, sedici, venti e ventuno – rinnovo contratto Rep. n. 8804 del 09/02/2021 per il biennio 2023/2024 e 2024/2025;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/06/2025 dal Direttore dell'esecuzione del servizio geom. Edoardo Sclavo e vistato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il Direttore dell'esecuzione del servizio attesta quanto segue:

- il servizio svolto corrisponde a quanto stabilito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- nei tempi contrattuali non sono state applicate penalità di cui all'art. 14 del capitolato;
- non sono sorte controversie derivate da interpretazione ed esecuzione del servizio;
- il servizio è stato regolarmente eseguito;

Atteso che il conto finale per il biennio 2023/2024 – 2024/2025 risulta come di seguito:

lotti	CIG	Conto finale compresi oneri della sicurezza esclusa IVA 22%
1 RIONE PIAZZA	8369795D52	8.663,66
2 TRASPORTO NEVE IN STOCCAGGIO TEMPORANEO RIONE PIAZZA E CARASSONE	836980231C	6.123,06
3 RIONE CARASSONE E GARZEGNA	8369811A87	4.566,52
5 AREA CIMITERO - ZONA INDUSTRIALE	8369834D81	3.641,06

6 AREA VIA TORINO - ZONA PRODUTTIVA	83698434F1	3.909,78
7 SANT'ANNA AVAGNINA	8369863572	2.544,10
11 BORGATO - COLLINA DI SAN LORENZO	83699025A1	3.773,88
12 ACCESSI OSPEDALE R.M.R. AREA GHERBIANA E RINCHIUSO	8369929BE7	2.554,80
15 ALTIPIANO E AREA STAZIONE FF SS	8369997407	8.594,78
16 AREA VIA CUNEO - TIRO A SEGNO	8370008D18	2.681,98
20 SPARGIMENTO DI SALE AREE ESTERNE AL CENTRO ABITATO	83700396AF	18.931,24
21 SPARGIMENTO DI SALE AREE INTERNE AL CENTRO ABITATO	8370074392	28.249,51

Viste le seguenti fatture elettroniche del 31/05/2025 emesse dalla ditta BARBERA S.R.L. per il servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali relative al saldo per la stagione invernale 2024/2025:

- fattura nr. 54/E pervenuta al protocollo generale n. 25988/2025, relativa al lotto uno;
- fattura nr. 55/E pervenuta al protocollo generale n. 25788/2025, relativa al lotto due;
- fattura nr. 56/E pervenuta al protocollo generale n. 25987/2025, relativa al lotto tre;
- fattura nr. 57/E pervenuta al protocollo generale n. 25989/2025, relativa al lotto cinque;
- fattura nr. 58/E pervenuta al protocollo generale n. 25790/2025, relativa al lotto sei;
- fattura nr. 59/E pervenuta al protocollo generale n. 25786/2025, relativa al lotto sette;
- fattura nr. 60/E pervenuta al protocollo generale n. 25785/2025, relativa al lotto undici;
- fattura nr. 61/E pervenuta al protocollo generale n. 25806/2025, relativa al lotto dodici;
- fattura nr. 62/E pervenuta al protocollo generale n. 25949/2025, relativa al lotto quindici;
- fattura nr. 63/E pervenuta al protocollo generale n. 25977/2025, relativa al lotto sedici;
- fattura nr. 64/E pervenuta al protocollo generale n. 25986/2025, relativa al lotto venti;
- fattura nr. 65/E pervenuta al protocollo generale n. 25812/2025, relativa al lotto ventuno;

Accertati: l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento costitutivo dell'impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti;

Richiamato l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015, per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l'IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all'erario;

Acquisito il D.U.R.C. n. prot. INAIL_49318473, richiesto il 01/06/2025 e riscontratane la conformità ai sensi della vigente normativa;

Dato atto che l'affidatario si è assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita agli atti;

Ritenuto per quanto sopra procedere, contestualmente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo al servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali per i lotti uno, due, tre, cinque, sei, sette, undici, dodici, quindici, sedici, venti e ventuno – rinnovo

contratto Rep. n. 8804 del 09/02/2021 per il biennio 2023/2024 e 2024/2025, alla liquidazione della spesa relativa al servizio svolto di competenza per la stagione invernale 2024/2025;

Richiamato altresì:

- il D.M. n.49/2018;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati, che affidano al Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti l'art. 184 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 62 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali per i lotti uno, due, tre, cinque, sei, sette, undici, dodici, quindici, sedici, venti e ventuno – rinnovo contratto Rep. n. 8804 del 09/02/2021 per il biennio 2023/2024 e 2024/2025, redatto in data 16/06/2025 dal Direttore dell'esecuzione, certificato che accerta le prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, e regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Di liquidare le seguenti fatture elettroniche del 31/05/2025 emesse dalla ditta BARBERA S.R.L. con sede legale in Villanova Mondovì, via Degli Eula n. 11, per il servizio di sgombero neve sulle strade e aree comunali relative al saldo per la stagione invernale 2024/2025:
 - fattura nr. 54/E pervenuta al protocollo generale n. 25988/2025, relativa al lotto uno, dell'importo di € 4.331,83 oltre IVA 22% per un totale di € 5.284,83;
 - fattura nr. 55/E pervenuta al protocollo generale n. 25788/2025, relativa al lotto due, dell'importo di € 3.061,53 oltre IVA 22% per un totale di € 3.735,07;
 - fattura nr. 56/E pervenuta al protocollo generale n. 25987/2025, relativa al lotto tre, dell'importo di € 2.283,26 oltre IVA 22% per un totale di € 2.785,58;

- fattura nr. 57/E pervenuta al protocollo generale n. 25989/2025, relativa al lotto cinque, dell'importo di € 1.820,53 oltre IVA 22% per un totale di € 2.221,05;
 - fattura nr. 58/E pervenuta al protocollo generale n. 25790/2025, relativa al lotto sei, dell'importo di € 1.954,89 oltre IVA 22% per un totale di € 2.384,97;
 - fattura nr. 59/E pervenuta al protocollo generale n. 25786/2025, relativa al lotto sette, dell'importo di € 1.272,05 oltre IVA 22% per un totale di € 1.551,90;
 - fattura nr. 60/E pervenuta al protocollo generale n. 25785/2025, relativa al lotto undici, dell'importo di € 1.886,94 oltre IVA 22% per un totale di € 2.302,07;
 - fattura nr. 61/E pervenuta al protocollo generale n. 25806/2025, relativa al lotto dodici, dell'importo di € 1.277,40 oltre IVA 22% per un totale di € 1.558,43;
 - fattura nr. 62/E pervenuta al protocollo generale n. 25949/2025, relativa al lotto quindici, dell'importo di € 4.298,39 oltre IVA 22% per un totale di € 5.244,04;
 - fattura nr. 63/E pervenuta al protocollo generale n. 25977/2025, relativa al lotto sedici, dell'importo di € 1.340,99 oltre IVA 22% per un totale di € 1.636,01;
 - fattura nr. 64/E pervenuta al protocollo generale n. 25986/2025, relativa al lotto venti, dell'importo di € 6.380,35 oltre IVA 22% per un totale di € 7.784,03;
 - fattura nr. 65/E pervenuta al protocollo generale n. 25812/2025, relativa al lotto ventuno, dell'importo di € 8.070,01 oltre IVA 22% per un totale di € 9.845,41;
- con imputazione della spesa complessiva di € 46.333,39 al capitolo 1580/0 del bilancio corrente, provvedendo contestualmente al pagamento a trattenere la somma di € 8.355,22 relativa all'IVA esposta in fattura che verrà, successivamente e con le modalità definite nel Decreto Ministeriale di cui alle premesse, versata direttamente all'erario.

4. Di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 1707923 emessa il 23/10/2020 e relativa appendice n. 1 emessa il 05/02/2021 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. e relativa appendice n. 2 emessa il 02/02/2024 della REVO Insurance S.p.A. (già Elba Assicurazioni S.p.A.).
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza.

LP/ES/sf

Mondovì, li 02 luglio 2025

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa