



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 740

DETERMINAZIONE

del 05 novembre 2025

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELO, CON OPZIONE DI PROROGA BIENNALE. AFFIDAMENTO LOTTI E IMPEGNO DI SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- il servizio triennale di sgombero neve e spargimento dei prodotti antigelo con opzione di proroga biennale è inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2024;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'ing. Francesco Mazza, formalizzato con prot. n. 0020006 del 15/05/2025;
- con determinazione a contrarre n. 426 del 20/06/2025, in conformità alle Linee di indirizzo progettuali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 130/2025, è stato approvato il progetto denominato "*Servizio triennale sgombero neve e spargimento prodotti antigelo, con opzione di proroga biennale*" e stabilito di affidare il servizio in n. 5 Lotti per un importo a base di gara di € 710.144,16, compresi € 265.719,03 per costo della manodopera e € 18.595,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- la durata del contratto prevista nel capitolato d'appalto è di anni tre, con opzione di rinnovo per anni due;
- la quantificazione dell'importo del servizio è stata calcolata sulla base dei consuntivi delle precedenti stagioni invernali, in quanto la variabilità delle condizioni meteorologiche non consente di preventivare gli importi di spesa;
- ai sensi dell'articolo 58 del Codice, come definito nel capitolato d'appalto, il servizio è stato suddiviso in lotti funzionali, il cui valore è tale da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese;
- i concorrenti possono presentare offerta per un solo lotto oppure per più o per tutti i lotti, come disciplinato al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, e di seguito elencati:

Lotto n. 1 - CIG: B7938F34CE

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Triennale
1	Servizio di sgombero neve	90620000-9	P	€ 169.863,09
<i>A) Importo del servizio comprensivo del costo della manodopera pari ad € 78.055,80</i>				€ 165.726,15
<i>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				€ 4.136,94

Lotto n. 2 - CIG: B7938F45A1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Triennale
2	Servizio di sgombero neve	90620000-9	P	€ 72.188,73
<i>A) Importo del servizio comprensivo del costo della manodopera pari ad € 26.419,14</i>				€ 69.601,32
<i>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				€ 2.587,41

Lotto n. 3 - CIG: B7938F5674

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Triennale
3	Servizio di sgombero neve	90620000-9	P	€ 173.332,86
<i>A) Importo del servizio comprensivo del costo della manodopera pari ad € 82.205,01</i>				€ 167.755,41
<i>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				€ 5.577,45

Lotto n. 4 - CIG: B7938F6747

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Triennale
4	Servizio di sgombero neve	90620000-9	P	€ 122.673,12
<i>A) Importo del servizio comprensivo del costo della manodopera pari ad € 53.493,30</i>				€ 118.997,70
<i>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				€ 3.675,42

Lotto n. 5 - CIG: B7938F781A

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo Triennale
5	Servizio di spargimento sale e prodotti antigelo	90630000-2	P	€ 172.086,36
<i>A) Importo del servizio comprensivo del costo della manodopera pari ad € 25.545,78</i>				€ 169.467,84
<i>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				€ 2.618,52

- ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto ammonta a € 1.183.573,60 oltre l'IVA, come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO DEL SERVIZIO I.V.A. esclusa:

Importo del servizio triennale posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera pari a € 265.719,03	€ 691.548,42	
Oneri per la sicurezza triennali (non soggetti a ribasso)	€ 18.595,74	
Totale Importo servizio triennale		€ 710.144,16
OPZIONE DI PROROGA BIENNALE I.V.A. esclusa ex art. 120 D.lgs. 36/2023:		
Gestione servizio	€ 461.032,28	
Oneri per la sicurezza	€ 12.397,16	
Totale Importo opzione proroga biennale		€ 473.429,44
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO I.V.A esclusa		€ 1.183.573,60

Considerato che, ai sensi degli articoli 84 e 85 del Codice:

- in data 08/07/2025 è stato inviato alla G.U.U.E. il Bando di gara, il quale fissava come termine per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 09/08/2025 per la gara gestita sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A.;
- in data 10/07/2025 la gara è stata pubblicata sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (P.V.L.) gestita da ANAC;

Preso atto che:

- entro il termine per la presentazione delle offerte ne risulta pervenuta una sola per ogni singolo Lotto in gara, come risulta dai verbali delle sedute del Seggio, allegati alla presente;
- come riportato nel verbale numero due del Seggio di gara del 14/08/2025 le graduatorie per ogni singolo Lotto risultano le seguenti:

N. Lotto	Ribasso %	Denominazione 1^ classificato	Stato Aggiudicazione
1	5,707	BARBERA S.R.L.	In graduatoria
N. Lotto	Ribasso %	Denominazione 1^ classificato	Stato Aggiudicazione
2	5,707	BARBERA S.R.L.	In graduatoria
N. Lotto	Ribasso %	Denominazione 1^ classificato	Stato Aggiudicazione
3	5,707	BARBERA S.R.L.	In graduatoria
N. Lotto	Ribasso %	Denominazione 1^ classificato	Stato Aggiudicazione
4	0,5	CARAMELLO GIACOMO	In graduatoria
N. Lotto	Ribasso %	Denominazione 1^ classificato	Stato Aggiudicazione
5	5,707	BARBERA S.R.L.	In graduatoria

Considerato che:

- gli atti gara sono stati trasmessi al RUP per la valutazione della congruità dell'offerta di cui all'articolo 110 del Codice;
- la valutazione della congruità dell'offerta, si è conclusa con la nota di riscontro del RUP Prot. 34557 del 20/08/2025, recante la NON anomalia delle offerte presentate;

Dato atto che le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico primo classificato in ciascun lotto, si sono concluse con esito positivo in data 22/09/2025;

Preso atto che con nota Prot. 41567 del 26/09/2025 è stata trasmessa dall'Ufficio Gare e Appalti la Proposta di aggiudicazione della suddetta procedura di gara;

Verificato il contenuto dei verbali del Seggio di gara ed appurato che non emergono motivi ostativi per la loro approvazione;

Ritenuto di approvare i prospetti elaborati dalla Piattaforma riportanti le graduatorie provvisorie, allegati alla presente;

Valutato pertanto di poter procedere ad aggiudicare i lotti del *“Servizio triennale sgombero neve e spargimento prodotti antigelo, con opzione di proroga biennale”* ai seguenti operatori, alle condizioni di cui agli atti posti a base di gara e secondo l'offerta economica presentata dai medesimi:

- Lotti nn. 1 – 2 – 3 – 5 alla Ditta BARBERA SRL C.F. 03494430048 con sede in Villanova Mondovì (CN), Via degli Eula n. 11, per i seguenti importi stimati al netto dell'IVA:

N. Lotto	Oggetto Lotto	Codice CIG	Importo di aggiudicazione, al netto di IVA
1	Zone e aree in collina	B7938F34CE	€ 156.268,16 oltre oneri per la sicurezza per € 4.136,94, per un totale di € 160.405,10
2	Zone e aree in pianura	B7938F45A1	€ 65.629,17 oltre oneri per la sicurezza per € 2.587,41, per un totale di € 68.216,58
3	Zone e aree ad alta intensità demografica	B7938F5674	€ 158.181,61 oltre oneri per la sicurezza per € 5.577,45, per un totale di € 163.759,06
5	Spargimento sale e prodotti antigelo su tutte le aree comunali	B7938F781A	€ 159.796,31 oltre oneri per la sicurezza per € 2.618,52, per un totale di € 162.414,83

- Lotto n. 4 alla Ditta CARMELLO GIACOMO, P.I. 02224540043, con sede in Mondovì (CN), Via dei Bertini n. 15, per i seguenti importi al netto dell'IVA:

N. Lotto	Oggetto Lotto	Codice CIG	Importo di aggiudicazione, al netto di IVA
----------	---------------	------------	--

4	Zone e aree mercatali, adibite a manifestazioni e con intenso traffico veicolare	B7938F6747	€ 118.402,71 oltre oneri per la sicurezza per € 3.675,42, per un totale di € 122.078,13
---	--	------------	---

Dato atto che gli importi di aggiudicazione indicati in tabella hanno carattere indicativo stimato, in quanto come disposto dalla determinazione a contrarre n. 426/2025 e dagli elaborati progettuali, i contratti saranno stipulati **a misura** con applicazione dei ribassi offerti, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice e del Regolamento dei contratti comunale, e il servizio sarà liquidato in base al numero delle operazioni effettivamente svolte;

Dato atto che per l'esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 e dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice, con nota prot. 0046691 del 30/10/2025 è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale soggetto diverso dal RUP, nella persona del Geom. Edoardo Sclavo, dipendente del Dipartimento scrivente;

Dato atto che:

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione alla scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con GC 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il contraente dovrà autocertificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato altresì l'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'articolo 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'articolo 5 del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'articolo 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'articolo 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato articolo 9 del D.L. 78/2009 e dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di entrata e spesa;

Visti gli articoli 31, 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'articolo 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

Di approvare i verbali del Seggio di gara, allegati alla presente, relativi all'aggiudicazione del servizio in oggetto e le graduatorie elaborate mediante la PAD *Appalti&Contratti* di Maggioli S.p.A.

Di affidare, richiamando interamente le premesse, il “*Servizio triennale di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo, con opzione di proroga biennale*” agli Operatori Economici indicati nei prospetti sottostanti, dando atto che i contratti saranno stipulati **a misura** con applicazione dei ribassi offerti, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del Codice e del Regolamento dei contratti comunale, e il servizio sarà liquidato in base al numero delle operazioni effettivamente svolte:

- Lotti nn. 1 – 2 – 3 – 5 alla Ditta BARBERA SRL C.F. 03494430048 con sede in Via degli Eula 11 a Villanova Mondovì (CN):

N. Lotto	Oggetto Lotto	Codice CIG	Importo di aggiudicazione, al netto di IVA
1	Zone e aree in collina	B7938F34CE	€ 156.268,16 oltre oneri per la sicurezza per € 4.136,94, per un totale di € 160.405,10

2	Zone e aree in pianura	B7938F45A1	€ 65.629,17 oltre oneri per la sicurezza per € 2.587,41, per un totale di € 68.216,58
3	Zone e aree ad alta intensità demografica	B7938F5674	€ 158.181,61 oltre oneri per la sicurezza per € 5.577,45, per un totale di € 163.759,06
5	Spargimento sale e prodotti antigelo su tutte le aree comunali	B7938F781A	€ 159.796,31 oltre oneri per la sicurezza per € 2.618,52, per un totale di € 162.414,83
	TOTALE		€ 554.795,57

- Lotto n. 4 alla Ditta Caramello Giacomo, P.I. 02224540043, con sede in Mondovì (CN), Via dei Bertini, n. 15;

N. Lotto	Oggetto Lotto	Codice CIG	Importo di aggiudicazione, al netto di IVA
4	Zone e aree mercatali, adibite a manifestazioni e con intenso traffico veicolare	B7938F6747	€ 118.402,71 oltre oneri per la sicurezza per € 3.675,42, per un totale di € 122.078,13
	TOTALE		€ 122.078,13

Di rideterminare il Quadro Tecnico Economico del servizio triennale, con applicazione del ribasso offerto, risulta essere il seguente:

Descrizione	PARZIALI	TOTALI
A) SERVIZIO TRIENNALE		€ 676.873,70
-Servizio	€ 658.277,96	
-Oneri sicurezza	€ 18.595,74	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 166.786,10
-Contributo ANAC	€ 660,00	
-Spese tecniche interne - incentivi ex art. 45 del Codice	€ 17.213,89	
-I.V.A. 22%	€ 148.912,21	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 843.659,80

Di impegnare la spesa di € 825.785,91 - I.V.A. compresa, come segue:

- € 76.171,75 al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025;
 - € 275.261,97 al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2026;
 - € 275.261,97 al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2027;
 - € 199.090,22 sarà prevista al capitolo 1580/0 del Bilancio 2026-2028, esercizio 2028,
- attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario U.1.03.02.15.999.

Di prenotare la somma di € 17.213,89 per incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, nei seguenti termini:

- € 11.078,25 relativa alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento del servizio quinquennale al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025;
- € 2.045,22 relativa all'esecuzione del servizio anno 2026 al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027 - esercizio 2026;
- € 2.045,21 relativa all'esecuzione del servizio anno 2027 al capitolo 1580/0 del Bilancio 2025-2027 - esercizio 2027;
- € 2.045,21 relativa all'esecuzione del servizio anno 2028 sarà prevista al capitolo 1580/0 del Bilancio 2026-2028, esercizio 2028.

Di dare attuazione all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).

Di dare atto che il servizio in oggetto sarà consegnato anche nelle more della stipula formale del contratto ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice e come da Disciplinare di gara.

Di dare atto che:

- gli affidatari, con il presente affidamento, si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010);
- la durata del servizio è stabilita in anni tre anni, con decorrenza al 15/11/2025, con opzione di proroga biennale nei termini definiti dall'appalto;
- la contabilità verrà redatta e approvata annualmente entro il 15 giugno. I pagamenti verranno effettuati per ogni annualità nel seguente modo:
 - ✓ stato di avanzamento del servizio al 31 dicembre di ogni annualità;
 - ✓ stato di avanzamento del servizio al 15 giugno di ogni annualità;
 - ✓ rata di saldo al 15 giugno dell'ultima annualità di validità del contratto;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;

- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli adempimenti di competenza.

LP/FM/ES/cv/sf

Mondovì, li 05 novembre 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