



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra / Luserna®

DETERMINAZIONE AREA TECNICA - PATRIMONIO

Numero: 172

**OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PER LE ANNUALITÀ 2026, 2027 e 2028 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO - CIG. BA4E277F15.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno sette nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E URBANISTICA

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 01.10.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2027-2028, e n. 27 del 17.12.2025, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026-2027-2028;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026-2027-2028;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2027-2028;

RICHIAMATE le successive variazioni apportate, con separati e successivi provvedimenti, al Documento Unico di Programmazione, al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38 del 06.12.2024 con il quale si affidava, al sottoscritto l'incarico di direzione di aree e servizi, attribuendogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 21.01.2026, si è provveduto:
- ad approvare il progetto di servizio per la gestione e cura del verde pubblico comunale per il prossimo triennio, con opzione di rinnovo per il successivo triennio, così come elaborato dal Responsabile dell'Area Tecnica e Patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il seguente quadro economico di spesa:



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra *Luserna*

Senza opzione di rinnovo

A) Importo complessivo servizio	€ 232.002,90
Di cui	
Servizio	€ 230.261,04
Costi per la sicurezza	€ 1.741,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) I.V.A. 22% su importo complessivo (A)	€ 51.040,64
B.2) Contributo Anac	€ 250,00
B.3) Contributo CUC	€ 2.320,03
Totale complessivo Progetto (A + B)	€ 285.613,57

Con opzione di rinnovo

A) Importo complessivo servizio	€ 464.005,80
Di cui	
Servizio	€ 460.522,08
Costi per la sicurezza	€ 3.483,72
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) I.V.A. 22% su importo complessivo (A)	€ 102.081,28
B.2) Contributo Anac	€ 250,00
B.3) Contributo CUC	€ 2.320,03
Totale complessivo Progetto (A + B)	€ 568.657,11

- a stabilire di riservare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la partecipazione alla successiva procedura di gara alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91 e ss.mm.ii., in forma singola o associata, in possesso dei requisiti richiesti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 29.01.2026 con la quale si stabiliva di avviare la procedura di gara aperta europea ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio per la gestione e cura del verde pubblico comunale per le annualità 2026, 2027 e 2028 con opzione di rinnovo per il successivo triennio e si stabiliva di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Territorio, Cultura e Turismo dell'Unione Montana del Pinerolese n. 103 del 01.04.2026 con la quale si aggiudica, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il servizio a LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE con sede in Via Carlo Capelli n. 93 - TORINO, P.IVA: 03717670016, con un punteggio complessivo pari a 85,80/100 ed un importo di aggiudicazione pari a €. 216.414,23;

RITENUTO di dover prendere atto del succitato provvedimento di aggiudicazione e di dover impegnare le somme ad apposito capitolo di bilancio;

VALUTATA la necessità di procedere alla consegna del servizio in pendenza del relativo contratto, stante l'urgenza di porre in essere attività non rinviabili e di garantire il decoro e l'igiene pubblica del territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente convenzione, sono dovute all'Unione Montana del Pinerolese le



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra Luserna

seguenti somme:

- €. 250,00, quale rimborso per contributo ANAC;
- €. 1.160,01, quale contributo per la fase di svolgimento della procedura di gara;

VISTI:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, come modificato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 1) recita “.... 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 e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151...” - lo Statuto Comunale; - il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di prendere atto dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE con sede in Via Carlo Capelli n. 93 - TORINO, P.IVA: 03717670016, con un punteggio complessivo pari a 85,80/100 ed un importo di aggiudicazione pari a €. 216.414,23;
- 3) di dare atto che si procederà alla consegna del servizio in pendenza del relativo contratto, stante l’urgenza di porre in essere attività non rinviabili e di garantire il decoro e l’igiene pubblica del territorio comunale;
- 4) di impegnare la somma complessiva di €. 216.414,23 oltre a I.V.A. nel seguente modo e di individuare i seguenti elementi costitutivi dell’impegno di spesa:

Capitolo	900
Creditore	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
Ragione del debito	Servizio per la gestione e cura del verde pubblico
Importo	€. 88.008,46 (di cui €. 72.138,08 per servizio + €. 15.870,38 per I.V.A. 22%)
Esigibilità	2026
CIG	BA4E277F15
DURC	INPS_49093196 del 21/01/2026 – sc. 21/05/2026

Capitolo	900
Creditore	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Torino

Pietra di Luserna

Ragione del debito	Servizio per la gestione e cura del verde pubblico
Importo	€ 88.008,46 (di cui € 72.138,08 per servizio + € 15.870,38 per I.V.A. 22%)
Esigibilità	2027
CIG	BA4E277F15
DURC	INPS_49093196 del 21/01/2026 – sc. 21/05/2026

Capitolo	900
Creditore	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
Ragione del debito	Servizio per la gestione e cura del verde pubblico
Importo	€ 88.008,46 (di cui € 72.138,08 per servizio + € 15.870,38 per I.V.A. 22%)
Esigibilità	2028
CIG	BA4E277F15
DURC	INPS_49093196 del 21/01/2026 – sc. 21/05/2026

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la somma complessiva di € 1.410,01 quale rimborso del contributo ANAC e quale contributo per lo svolgimento della procedura di gara è impegnato al Cap. Peg. 900 imp. 178 Bilancio Esercizio in corso;
- 8) di liquidare la somma di € 1.410,01 quale rimborso del contributo ANAC e quale contributo per lo svolgimento della procedura di gara, sulla Contabilità speciale di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia IBAN IT83C0100004306TU0000003606 dell'Unione Montana del Pinerolese;
- 9) di dare atto che il sottoscritto, Davide BENEDETTO, svolge per le attività di competenza comunale, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 10) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio Comunale e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 11) di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.luserna.to.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: BENEDETTO Davide