



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

-----  
Copia Albo

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO  
Servizio AMBIENTE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 73 / 2023**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE PUBBLICO  
DEL COMUNE DI ARONA (NO) 2023-2025. Determina di presa d'atto aggiudicazione  
definitiva a favore dell'Impresa BOSCOFORTE srl di Taino (VA) - Importo di aggiudicazione  
€ 563.638,15 (di cui € 22.500,00 per oneri per la sicurezza), oltre Iva 22%, per un totale  
di € 687.638,54 - CIG 9464417BF9.**

### Il Dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
    - o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
    - o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
    - o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
    - o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
    - o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
  - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
  - il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016;
- visti altresì:
- lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 23 del 24.09.2020 - prot. 37134, con il quale sono state attribuite all'Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 marzo 1998 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art. 28 che assegna la competenza al Dirigente per l'assunzione di determinazioni;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 07.09.2022 è stato approvato il progetto denominato "**Servizio di Manutenzione ordinaria e di pronto intervento del Verde Pubblico del Comune di Arona (NO) – appalto 2023-2025**", articolato in un unico livello (articolo 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.) e redatto dall’Ufficio Verde Pubblico-Ambiente con il supporto del dott. Agr. Cristina Troietto, ed avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
Servizio di Manutenzione Ordinaria e Pronto intervento del Pubblico del Comune di Arona (NO)			
periodo 01.01.2023 - 31.12.2025			
<b>SERVIZIO PRINCIPALE</b>			
<b>SERVIZI A CORPO</b>			
1° anno	€	243.751,50	
2° anno	€	243.751,50	
3° anno	€	243.751,50	
			€ 731.254,50
<b>SERVIZI A MISURA</b>			
1° anno	€	14.600,00	
2° anno	€	13.600,00	
3° anno	€	13.600,00	
			€ 41.800,00
oneri per la sicurezza	€	773.054,50	
	€	22.500,00	
			€ 795.554,50
		IVA 22%	€ 175.021,99
		totale complessivo	€ 970.576,49
<b>SERVIZIO COMPLEMENTARE</b>			
<b>SERVIZI A CORPO</b>			
1° anno	€	78.428,96	
2° anno	€	71.405,10	
3° anno	€	65.270,92	
oneri per la sicurezza	€	215.104,98	
	€	9.000,00	
		totale	€ 224.104,98
		IVA 22%	€ 49.303,10
		totale complessivo	€ 273.408,08
		totale appalto	€ 1.019.659,48
		Iva 22%	€ 224.325,09
			€ 1.243.984,57
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:			
20% - Fondo per l’innovazione	€	978,87	
80% - Funzioni tecniche:	€		
quota RUP 40%	€	2.349,30	
contributo ANAC a favore Centrale Acquisti Verbania	€	375,00	
		totale complessivo	€ 1.247.687,74

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/93: Dr. Agostino CARMENI. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 351 del 12.09.2022 con la quale veniva indetta gara di appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per appalto in parte "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) ed in parte "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeee) del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di ***Servizio di Manutenzione ordinaria e di pronto intervento del Verde Pubblico del Comune di Arona (NO) – appalto 2023-2025*** per il tramite della Centrale Acquisti istituita presso il Comune di Verbania;

Dato atto che:

- con determinazione n. 365 del 22.09.2022 veniva disposta, nelle more dell'aggiudicazione del nuovo appalto, una proroga tecnica del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento del verde pubblico in essere dal 01.10.2022 e fino al 31.12.2022 (3 mesi) a favore della Boscoforte srl;
- con determinazione n. 516 del 25.11.2022 venivano modificate le prenotazioni di impegni di spesa assunti con determinazione a contrarre n. 351/2022, in particolare per quanto riguarda l'esercizio 2023, disponendo anche una ulteriore proroga tecnica del servizio principale fino al 28.02.2023;
- con determinazione n. 37 del 26.01.2023 venivano modificate le prenotazioni di impegni di spesa assunti con determinazione a contrarre n. 351/2022, in particolare per quanto riguarda l'esercizio 2023, per quanto riguarda il servizio complementare fino al 28.02.2023;

Atteso che in data 20.01.2023 la Centrale Acquisti istituita presso il Comune di Verbania ha trasmesso al Comune di Arona la relativa documentazione a seguito dell'espletamento della procedura di gara europea;

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 13.01.2023 della Centrale di Committenza del Comune di Verbania, di aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa BOSCOFORTE srl C.F. 02619850122 che ha offerto un ribasso del 30% sull'importo del servizio posto a base di gara di € 773.054,50 (SERVIZIO PRINCIPALE), per un importo al netto del ribasso offerto pari a € 541.138,15, oltre € 22.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 563.638,15 oltre IVA al 22%;

Dato atto che occorre economizzare il ribasso d'asta riducendo i singoli impegni di spesa ed imputare all'operatore economico Boscoforte srl gli stessi assunti con Det. 351/2022, parzialmente modificati con det. 516/2022 e con det. 37/2023;

Dato altresì atto che le somme economizzate potranno essere utilizzate per l'aggiudicazione del servizio complementare quale opzione ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice già prevista negli atti di gara;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Visti il DUP 2023-2025 nelle risultanze aggiornate alla data odierna. e il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti nn. 70/2022 e n. 97/2022 esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 4.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

## DETERMINA

1. Di approvare la determina di aggiudicazione n. 59 in data 13.01.2023 della Centrale di Committenza del Comune di Verbania, allegata al presente atto;
2. Di prendere atto dell'aggiudicazione del servizio in oggetto, così determinata con atto n. 59 del 13.01.2023, della Centrale di Committenza del Comune di Verbania, a favore dell'impresa BOSCOFORTE srl via Milano, 91 – 21020 Taino (VA), C.F./P.IVA 02619850122, che ha offerto un ribasso del 30% sull'importo del servizio posto a base di gara di € 773.054,50 (SERVIZIO PRINCIPALE) per un importo al netto del ribasso offerto pari a €

541.138,15, oltre € 22.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 563.638,15, oltre IVA al 22% (pari ad € 687.638,54);

3. Di ridurre, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti impegni di spesa assunti sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2022 – 2024, **esercizio 2023**, inserendo come beneficiario la Ditta Boscoforte srl (CIG 9464417BF9):

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	impegno	Importo iniziale €	Importo da ridurre €	Importo variato €
10.05.1.103	990/13	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	192/23	7.000,00	2.200,00	4.800,00
10.05.1.103	990/23	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	193/23	33.768,00	//	//
10.05.1.103	990/24	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	194/23	16.196,00	//	//
10.05.1.103	1005/15	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	195/23	10.000,00	3.000,00	7.000,00
09.02.1.103	1240/1	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	196/23	16.500,00	//	//
09.02.1.103	1250/9	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	197/23	500,00	200,00	300,00
09.02.1.103	1250/10	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	198/23	25.000,00	8.000,00	17.000,00
09.02.1.103	1250/20	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	199/23	45.000,00	15.000,00	30.000,00
09.02.1.103	1250/23	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	200/23	96.121,61	50.200,45	45.921,16
09.02.1.103	1250/33	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	201/23	30.000,00	10.000,00	20.000,00
			TOTALE	292.448,63	100.963,47	<b>191.485,16</b>

(Importo anno 2023 = € 243.751,50 + € 14.600,00 = € 258.351,50 – 30% = € 180.846,05 + € 7.500 sicurezza = € 188.346,05 : 12 x 10 mesi = € 156.955,05 + Iva 22% = € 191.485,16)

Per un totale di **€ 191.485,16**;

4. Di ridurre, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti impegni di spesa assunti sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2022 – 2024, **esercizio 2024**, inserendo come beneficiario la Ditta Boscoforte srl (CIG 9464417BF9):

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	impegno	Importo iniziale €	Importo da ridurre €	Importo variato €
10.05.1.103	990/13	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2277/24	7.000,00	2.100,00	4.900,00
10.05.1.103	990/23	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2278/24	33.768,00	//	//
10.05.1.103	990/24	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2279/24	16.196,00	//	//
10.05.1.103	1005/15	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2280/24	10.000,00	2.900,00	7.100,00
09.02.1.103	1240/1	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	2281/24	16.500,00	//	//
09.02.1.103	1250/9	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2282/24	500,00	200,00	300,00
09.02.1.103	1250/10	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2283/24	25.000,00	7.000,00	18.000,00
09.02.1.103	1250/20	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2284/24	60.000,00	20.000,00	40.000,00
09.02.1.103	1250/23	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2285/24	124.264,63	52.100,45	72.164,18
09.02.1.103	1250/33	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2286/24	30.000,00	10.000,00	20.000,00
			TOTALE	323.228,63	94.300,45	<b>228.928,18</b>

(Importo anno 2024 = € 243.751,50 + € 13.600,00 = € 257.351,50 – 30% = € 180.146,05 + € 7.500 sicurezza = € 187.646,05 + Iva 22% = € 228.928,18)

Per un totale di **€ 228.928,18**;

5. Di assumere, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti impegni di spesa sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2023 – 2025, **esercizio 2025**, a favore della ditta BOSCOFORTE srl:

U	Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo €	CIG	Es. Fin.	n. impegno
	10.05.1.103	990/13	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.900,00	9464417BF9	2025	
	10.05.1.103	990/23	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	33.768,00	9464417BF9	2025	

	10.05.1.103	990/24	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.196,00	9464417BF9	2025	
	10.05.1.103	1005/15	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.100,00	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1240/1	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	16.500,00	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1250/9	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	300,00	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1250/10	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18.000,00	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1250/20	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	40.000,00	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1250/23	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	72.164,18	9464417BF9	2025	
	09.02.1.103	1250/33	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.000,00	9464417BF9	2025	

(Importo anno 2025 = € 243.751,50 + € 13.600,00 = € 257.351,50 – 30% = € 180.146,05 + € 7.500 sicurezza = € 187.646,05 + Iva 22% = € 228.928,18)

Per un totale di **€ 228.928,18;**

6. Di dare atto che la quota riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2026, ammontante in € 31.391,00 oltre Iva al 22% (totale € 38.297,02) si dovrà tenere conto in sede di formazione del bilancio pluriennale 2024/2026 ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs. 267/2000;
7. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in sede esecutiva l'Ing. Silvana Paganelli Azza, Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture del Settore 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO;
8. Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'arch. Stefania Rita Quartieri, Istruttore Direttivo del Servizio Verde Pubblico-Ambiente, Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture del Settore 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO;
9. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG: 9464417BF9) richiesto dal Responsabile del Procedimento di gara della Centrale Acquisti viene preso in carico dal RUP Ing. Silvana Paganelli Azza con il presente provvedimento;
10. Di impegnare l'importo di **€ 489,43** a titolo incentivo art. 113 del Codice (20% Fondo per l'innovazione), imputando la spesa alla missione 09, programma 02, titolo 1, macroaggregato 103 Cap. 1250/23 Livello V – U.1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2025;
11. Di impegnare l'importo di **€ 1.957,74** a titolo incentivo art. 113 del Codice (80% funzioni tecniche), imputando la spesa alla missione 09, programma 02, titolo 1, macroaggregato 103 Cap. 1250/23 Livello V – U.1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2025;
12. Di liquidare le somme assunte a titolo di "Incentivi dipendenti ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016";

13. Di accertare e introitare le suddette somme in applicazione del punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 con imputazione sul Bilancio Finanziario 2023 – 2025 esercizio 2025 alla tipologia 3.500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale” cap. art. 359/11;
14. Di trasmettere copia del presente provvedimento al “Settore Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane – Servizio Personale” per la registrazione dei correlati impegni negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa e i connessi oneri riflessi e IRAP nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale, a seguito della formale destinazione al fondo risorse decentrate;
15. Di liquidare le somme assunte a titolo di “Fondo di cui all’art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016 destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie;
16. Di accertare e introitare le suddette somme in applicazione del punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 con imputazione sul Bilancio Finanziario 2023 – 2025 esercizio 2025 alla tipologia 3.500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999” cap. art. 359/15;
17. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per l’iscrizione del correlato accantonamento all’apposito fondo ex art. art. 113 c.4 del d.lgs. 50/2016” iscritto al programma 20.03.1.110 cap. art. 371/2 del bilancio finanziario di previsione 2023 – 2025, esercizio 2025;
18. Di autorizzare la consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., del servizio oggetto del presente atto, a favore dell’Impresa BOSCOFORTE srl corrente in via Milano, 91 – 21020 Taino (VA), C.F./P.IVA 02619850122;
19. Di dare atto altresì che l’Amministrazione si riserva la possibilità prevista dall’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice di affidare il servizio complementare già previsto nel progetto approvato con DGC n. 142/2022; l’importo complessivo ribassato del servizio complementare è di € 150.573,49, oltre € 9.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 159.573,49 + IVA 22% = € 194.679,66 suddiviso in tre anni;
20. Di dare atto, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2023-2025 approvato con D.C.C. 70/2022, e successive modifiche ed integrazioni;
21. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
22. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
23. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARONA, li 20/02/2023

Responsabile del procedimento: Ing. Silvana Paganelli Azza  
Responsabile dell’istruttoria ed elaborazione dati: Arch. Stefania Rita Quartieri

**Il Dirigente  
FIRMATO DIGITALMENTE  
Ing. Mauro Marchisio**

