



COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI

14048 - PROVINCIA DI ASTI

DETERMINA N° 23

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI
COMUNALI - STAGIONE ESTIVA 2026 -**

Numero CIG: BC4FB15041

Codice Univoco Ufficio: UFIRZG

Ditta: CORSO ANDREA di San Marzano Oliveto

L'anno **2026** addì **OTTO** del mese di **LUGLIO** presso il Municipio di Montaldo Scarampi

La sottoscritta **TARTAGLINO Geom. Vilma**, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montaldo Scarampi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha adottato il seguente Provvedimento:

PREMESSO che non incorre alcuna causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune” né conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto;

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha la necessità di procedere alle opere di pulizia e manutenzione di alcune aree di sosta e di alcuni marciapiedi comunali, con particolare riferimento all’area di sosta in Via San Pietro ed ai marciapiedi ed all’area di sosta esistenti lungo Via Valtiglione;

DATO ATTO che questo Ente non possiede all’interno del proprio organico personale sufficiente per effettuare detti lavori, in quanto l’unico operatore tecnico-manutentore presta servizio in convenzione con un altro Ente e non risulta in grado, per ragioni di tempo, a far fronte da solo a tutte le incombenze presenti sul territorio;

VISTI gli artt. 3-4-9 del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori e per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con D.C.C. n.17 del 23.04.2008 e successive modifiche di cui alle D.C.C. n.26 del 06.08.2008 e D.C.C. n. 3 del 17.04.2013;

RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, stante l’urgenza e la modesta entità dei lavori;

RICHIESTO a tal fine preventivo di spesa alla ditta “il Verde Bizzarro” di CORSO ANDREA di San Marzano Oliveto, ditta specializzata nel settore che si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori in parola con la massima celerità, secondo le condizioni impartite dall’Amministrazione Comunale e dettagliatamente riportate nell’offerta prot.1792 del 17/06/2026, che si possono così riassumere:

- Quantificazione aree: metri 1700,00 (circa)
- N° ore di lavoro: stimate in ore 50 (circa)
- importo orario: 22,00 €/h

e quindi per un importo massimo stimato in € 1.100,00 (iva esente – per regime forfettario) ;

DATO ATTO che i lavori in preventivo sono stati concordati con gli Amministratori, i quali hanno verificato l’idoneità dell’offerta con le esigenze dell’Ente;

DATO ATTO che tale spesa appare equa e vantaggioso per l’Ente, e meritevole di accoglimento;

ACCERTATO che la ditta in parola, oltre a possedere idonea capacità ed attrezzatura tecnica, risulta in possesso del D.U.R.C. (documento attestante la regolarità contributiva);

DATO ATTO che trattasi di “micro-acquisto” con importo inferiore a 5.000,00 Euro, pertanto in conformità con quanto disposto dal comma 450, art.1, della L.296/2006 (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018) non sussiste l’obbligatorio ricorrere alle procedure di acquisto telematico di cui all’art.328 del D.P.R. 207/2010 (acquisti sul MEPA);

RAVVISATA la necessità di procedere all’impegno di spesa ,

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta: il verde bizzarro di CORSO ANDREA di San Marzano Oliveto, il servizio di pulizia e manutenzione delle arre di sosta e dei marciapiedi in parola (per la stagione estiva 2026) alle condizioni dettagliatamente riportate nell'offerta prot.1792 del 17/06/2026, che si possono così riassumere:

- Quantificazione aree: metri 1700,00 (circa)
- N° ore di lavoro: stimate in ore 50 (circa)
- importo orario: 22,00 €/h

e quindi per un importo massimo stimato in € 1.100,00 (IVA esente – per regime forfettario) ;

DI IMPEGNARE la suddetta spesa massima stimata in € 1.100,00 (IVA esente - per regime forfettario);

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.100,00 (IVA esente), sul CAP. 2780/4/1 - CODICE 10.05.1.103 “manutenzione strade - manutenzioni” del bilancio finanziario, il quale presenta la necessaria copertura finanziaria;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di “contratto” stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- Durata tempi di consegna: stagione estiva 2026
- Corrispettivo massimo stimato: € 1.100,00 (IVA Esente)
- Termini di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica:
 - > previa verifica del numero delle ore effettivamente impiegate
 - > previa verifica del rispetto di tutti gli impegni assunti e riportati nell'offerta prot. 1792 del 17/06/2026
 - > previa verifica della regolarità contributiva della ditta;

Di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. ;

Di precisare che il presente provvedimento ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di provvedere all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

.

Il presente provvedimento viene sottoscritto come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: (TARTAGLINO geom. VILMA)

Documento firmato Digitalmente

Ai sensi del D,Lgs 82/2005 e s.m.i.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° Registro pubblicazioni.

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale ed all'albo pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni successivi

Addì, 08/07/2026

Il Responsabile
(TARTAGLINO geom. VILMA)

O Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

O Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Addì, 08/07/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: (Dr. DELPIANO Gianluca)

Documento firmato Digitalmente

Ai sensi del D,Lgs 82/2005 e s.m.i.