



COMUNE DI SALE

Provincia di ALESSANDRIA

Copia

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 5 DEL 12/12/2025

OGGETTO:

INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI SALE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA CLIVIO ANDREA DI ISOLA SANT'ANTONIO (AL).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Vista la necessità di provvedere a interventi di potatura straordinaria e di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi presso il Comune di Sale, ed in particolare dei tigli che costeggiano Via Dante e di n. 3 tigli posti in Frazione Gerbidi;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto che per l'appalto di fornitura in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende

avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di **“Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5869390 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto i lavori di potatura straordinaria e di manutenzione del verde pubblico ed in particolare dei tigli lungo Via Dante oltre a n.3 tigli posti in Frazione Gerbidi, aggiudicata alla Ditta CLIVIO ANDREA Manutenzione giardini e verde, con sede in Isola Sant'Antonio (AL) – Frazione Mezzo Nuovo, n.12, C.F.:CLVNDR70D01L304K, P.IVA:02323450060, per l'importo di € 22.540,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 27.498,80 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B9906BB447
- Numero RDO: 5869390

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere a interventi di potatura straordinaria e manutenzione del verde pubblico da eseguirsi presso il Comune di Sale;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei lavori di potatura straordinaria e di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi presso il Comune di Sale ed in particolare della potatura dei tigli lungo via Dante e di n. 3 tigli presso la frazione Gerbidi;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 22.540,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 27.498,80 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 36 del 17/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 3 in data 17/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio Funzionari E.Q.;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i lavori di potatura straordinaria e di manutenzione del verde pubblico da eseguirsi presso il Comune di Sale, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta CLIVIO ANDREA Manutenzione giardini e verde, con sede in Isola Sant'Antonio (AL) – Frazione Mezzo Nuovo, n.12, C.F.:CLVNDR70D01L304K, P.IVA:02323450060 per i lavori sopra citati, per € 22.540,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 27.498,80 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 27.498,80 al capitolo 3503.00, codice 09.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 a valere sull'annualità 2025;

4. di dare atto di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a conservare presso il cantiere e per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto del cantiere (a titolo esemplificativo POS, PIMUS e quant'altro eventualmente necessario);

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Sale - Codice Univoco Ufficio: UFF2RL esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

7. di dare altresì atto che:

- l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
- estremi della presente determinazione - numero e data-,
- codice identificativo di gara (C.I.G.),
- codice unico di progetto (CUP)
- codice Univoco Ufficio UFF2RL
- numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: Geom. Luciano Cella