



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/457/MA

N. 2066 Registro Generale

Data 17 ottobre 2024

OGGETTO :

**Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici.
Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per anni uno,
determinazione e impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO Il decreto del Sindaco n. 43 del 23/09/2024 di nomina dal 01/10/2024 al 31/12/2024 in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio n. 12 del 16/11/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio n. 21 del 20/12/2023, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio n. 36 del 21/12/2023, con i poteri spettanti alla Giunta comunale, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

VISTO che il Responsabile del progetto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

VISTO che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

PREMESSO:

- Che l'amministrazione considera prioritaria una corretta gestione del verde pubblico, in quanto lo stesso è un elemento in grado di aumentare la qualità percepita del paesaggio urbano;
- Che il "Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anni 2023-2024" è inserito nel programma biennale delle forniture e servizi approvato con Deliberazione n° 162 del 23/12/2022;
- Che il Geom. Alessandro Botta, Responsabile del Servizio Manutenzione, ha redatto il progetto del servizio in oggetto, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 23, comma 14, progetto assunto al n° 9628 di protocollo in data 11/05/2023 ed in atti conservato;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 15/05/2023 è stato approvato, per gli aspetti di propria competenza, il suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ANNI 2023-2024" redatto ai sensi della normativa vigente in materia, dal Geom. Alessandro Botta in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e Acquisti del Comune di Vado

Ligure;

- Che con Determinazione n° 329 del 30/5/2023 RG n° 1281, si è provveduto ad approvare per quanto di competenza il progetto di servizio in oggetto e ad indire la relativa gara d'appalto;
- Che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: **9896550B68**;
- Che la procedura di gara in oggetto è stata esperita sulla piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti>, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Che con Determinazione n° 600 del 27/09/2023 RG n° 2286, si è provveduto ad approvare il verbale di gara n. 2 del 05.09.2023, il verbale di gara n. 3 del 05.09.2023, il verbale di gara n. 4 del 08.09.2023, la tabella dei punteggi delle offerte tecniche ed il verbale di gara n. 5 del 19.09.2023, relativi alla "Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anni 2023-2024" pertanto ad aggiudicare il suddetto servizio a favore dell'O.E. Tracce Soc. Coop. Sociale – c.f./p.i. 01076850096 - punteggio totale 86,294 – ribasso offerto 39,140% pari a € 57.308,21 oltre oneri per la sicurezza € 4.343,93 per complessivi € 61.652,14 IVA esclusa;
- Che con Determinazione n° 645 del 23/10/2023 RG n° 2499, si è provveduto ad attestare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la suddetta Determinazione n. 2286 del 27/09/2023 a favore dell'O.E. Tracce Soc. Coop. Sociale, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 32, comma 5 e all'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 50/2016, oltre ad impegnare le relative risorse finanziarie;

ATTESO:

- Che ai sensi dell'art. 1.4.4 "Modifica della durata del servizio" del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a un anno alle medesime condizioni contrattuali, previa verifica del buon andamento del servizio e del permanere dell'interesse pubblico;
- Che l'O.E. Tracce Soc. Coop. Sociale ha regolarmente svolto il servizio affidato come da verbali periodici redatti in contraddittorio e conservati agli atti del Settore;
- Che con nota n° 20539 del 07/10/2024 si è provveduto a richiedere all'O.E. affidatario la disponibilità al rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni per un anno;
- Che con nota assunta al n° 20640 di prot. in data 08/10/2024 l'O.E. Tracce Soc. Coop. Sociale si è dichiarato pienamente disponibile al suddetto rinnovo del contratto di servizio;
- Che il prospetto economico per l'acquisizione del servizio è il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO	IMPORTI DI RINNOVO DEL CONTRATTO	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
Per lavori a corpo	€ 94.164,00	
A dedurre ribasso offerto (39,140%)	€ 36.855,79	
Sommano		€ 57.308,21
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 4.343,93	
Sommano		€ 4.343,93

	Totale	€ 61.652,14
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113	€ 1.970,16	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 13.563,47	
Sommano		€ 15.533,63
Importo complessivo dell'intervento		€ 77.185,77

RITENUTO:

- Di rinnovare il contratto di servizi denominato “Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici” a favore dell’O.E. affidatario TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA, Via Raimondo 13 - Finale Ligure (SV), P.IVA e C.F. 01076850096, per un importo annuo pari a netti € 61.652,14 oltre € 13.563,47 per IVA al 22%, così per complessivi **€ 75.215,61**;
- Di impegnare a favore del suddetto O.E. la somma di **€ 75.215,61** come di seguito descritto:
 - **€ 12.535,94** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;
 - **€ 61.074,92** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “25/4** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;
 - **€ 1.604,75** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “25/5** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;
- Di impegnare a favore del personale interno dell’Amministrazione Comunale per l’accantonamento previsto dal decreto legislativo 36/2023, articolo 45, la somma complessiva di **€ 1.970,16**, articolata nel modo seguente:
 - **€ 1.576,13** da destinare a fondo incentivante, mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026 esigibilità 2025;
 - **€ 394,03** da destinare a innovazione tecnologica, mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026 esigibilità 2025;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- Il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’articolo 183 del suddetto decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente.
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che il presente affidamento è contraddistinto dai seguenti codici:

- CUI: S00251200093202300003
- CPV: 77311000-3
- C.I.G.: 9896550B68

2) Di rinnovare, per quanto espresso in narrativa, il contratto denominato “Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici” per il periodo dal 01/11/2024 al 31/10/2025 a favore dell’O.E. affidatario TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA, Via Raimondo 13 - Finale Ligure (SV), P.IVA e C.F. 01076850096, ai sensi dell’art. 1.4.4 “Modifica della durata del servizio” del Capitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a un anno alle medesime condizioni contrattuali, previa verifica del buon andamento del servizio e del permanere dell’interesse pubblico;

3) Di approvare il seguente quadro economico di contratto:

PROSPETTO ECONOMICO	IMPORTI DI RINNOVO DEL CONTRATTO	
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
Per lavori a corpo	€ 94.164,00	
A dedurre ribasso offerto (39,140%)	€ 36.855,79	
Sommano		€ 57.308,21
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A corpo	€ 4.343,93	
Sommano		€ 4.343,93
Totale		€ 61.652,14
c) Somme a disposizione della stazione appaltante		
Accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113	€ 1.970,16	
IVA ed altre eventuali imposte	€ 13.563,47	
Sommano		€ 15.533,63
Importo complessivo dell'intervento		€ 77.185,77

4) Di impegnare a favore dell’O.E. TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA l’importo annuo pari a netti € 61.652,14 oltre € 13.563,47 per IVA al 22%, così per complessivi **€ 75.215,61**, articolati nel modo seguente:

- **€ 12.535,94** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;
- **€ 61.074,92** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “25/4**

di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;

- **€ 1.604,75** mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “25/5** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 – Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026, esigibilità 2025;

5) Di impegnare a favore del personale interno dell’Amministrazione Comunale per l’accantonamento previsto dal decreto legislativo 36/2023, articolo 45, la somma complessiva di **€ 1.970,16**, articolata nel modo seguente:

- **€ 1.576,13** da destinare a fondo incentivante, mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026 esigibilità 2025;
- **€ 394,03** da destinare a innovazione tecnologica, mediante trasformazione in impegno della **Prenotazione n° “24/9** di cui al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)” (Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macro. 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili), del Bilancio 2024/2026 esigibilità 2025;

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 36/2023, articolo 15, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca.

7) Di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;

8) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta incaricata, mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile previa verifica della regolarità contributiva

9) Dato atto che il presente affidamento è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari;

10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013)

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 17 ottobre 2024

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* 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



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 2066 Data 17/10/2024

OGGETTO :

Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per anni uno, determinazione e impegno di spesa.

VISTO AI SENSI DELL’ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☒ assunzione dell’impegno di spesa
- ☐ riduzione di spesa
- ☐ economia di spesa
- ☐ integrazione di spesa
- ☐ annullamento di spesa
- ☐ prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ accertamento di entrata
- ☐ integrazione di entrata
- ☐ riduzione di entrata
- ☐ annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2024 2025 2025 2024 2024	2221 159 160 2222 2223	0 0 0 0 0				1270	26	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E	01 05 1 103	Impegno	12.535,94	U.1.03.02.09.008		9896550 B68
						1270	26	DEMANIO (ONERI DISCARICA				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	DEMANIO (ONERI DISCARICA				U.1.03.02.09.008		
								BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)						
								SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E						
								DEMANIO (ONERI DISCARICA						
								BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)						
								SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E						
								DEMANIO (ONERI DISCARICA						
		BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)												

Vado Ligure, li 21/10/2024

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
(VENTURINO MARIAGIOVANNA) ***

* 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



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267**

N. Determina Registro Generale 2066 Data 17/10/2024

OGGETTO :

Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2024-2025 - Approvazione rinnovo del servizio per anni uno, determinazione e impegno di spesa.

VISTO AI SENSI DELL’ART. 147 BIS e 183 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☒ assunzione dell’impegno di spesa
- ☐ riduzione di spesa
- ☐ economia di spesa
- ☐ integrazione di spesa
- ☐ annullamento di spesa
- ☐ prenotazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 184 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ liquidazione di spesa

VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267:

- ☐ accertamento di entrata
- ☐ integrazione di entrata
- ☐ riduzione di entrata
- ☐ annullamento di entrata

Impegno			Accertamento											
Anno/Numero			Anno/Numero		Cap.		Art.	Descrizione del Capitolo	Cod.Bil.		Importo	P.Fin.	CUP	CIG
2024 2025 2025 2024 2024	2221 159 160 2222 2223	0 0 0 0 0				1270	26	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E	01 05 1 103	Impegno	12.535,94	U.1.03.02.09.008		9896550 B68
						1270	26	DEMANIO (ONERI DISCARICA				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E				U.1.03.02.09.008		
						1270	26	DEMANIO (ONERI DISCARICA				U.1.03.02.09.008		
								BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)						
								SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E						
								DEMANIO (ONERI DISCARICA						
								BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)						
								SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E						
								DEMANIO (ONERI DISCARICA						
		BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)												

Vado Ligure, li 21/10/2024

**IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
(VENTURINO MARIAGIOVANNA) ***

* 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