



COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO**

NUMERO 76 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico periodo 25.07.2021 – 24.07.2024. CIG: 880972925B. Liquidazione saldo 5° semestre (25.07.2023 - 24.01.2024). Ditta Quadrifoglio s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n.30 in data 20/03/2018 è stato approvato il progetto del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 37, in data 03/04/2018, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio specificato in oggetto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- in data 03/04/2018 sul portale acquistinretepa.it è stata pubblicata RdO aperta n° 1899449;
- il bando di gara del servizio in argomento è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 03/04/2018 e sulla G.U.R.I. in data 20/04/2018 al n° 46;
- con propria determinazione n° 72 del 20/06/2018 veniva aggiudicato l'appalto del servizio suindicato alla ditta Quadrifoglio s.r.l. con sede in Savigliano (CN), per l'importo IVA esclusa di € 87.720,29 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 25/07/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto del servizio succitato avente durata di anni 3 decorrenti dalla stipula del contratto sino al 24/07/2021, con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 3 anni alle medesime condizioni contrattuali;
- con propria determinazione n° 103 in data 03/05/2019 è stata approvata la modifica contrattuale n° 1 estendendo la prestazione mediante l'esecuzione del taglio periodico del manto erboso, potatura di arbusti rampicanti, mantenimento e pulizia dei vialetti da erbe infestanti, raccolta e smaltimento del materiale di risulta dell'area verde presso l'area Finestra sul Castello in possesso del Comune di Genola per l'importo semestrale di € 500,00 oltre I.V.A., per un totale in aumento di € 2.500,00 oltre I.V.A.;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 90 in data 25/06/2021 con la quale veniva affidata alla ditta Quadrifoglio s.r.l. con sede in Savigliano (CN) la ripetizione *ex art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n° 120* dell'appalto del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico per il periodo 25.07.2021 – 24.07.2024, per l'importo IVA esclusa di € 90.720,27 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata in data 20/07/2021 per l'importo IVA esclusa di € 90.720,27 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con scadenza 24/07/2024;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 14 in data 04/02/2022 di liquidazione delle spettanze afferenti al 1^ semestre (certificato di avanzamento del contratto n° 1 del 25/01/2022);

RICHIAMATA la propria determinazione n° 107 in data 25/07/2022 di liquidazione delle spettanze afferenti al 2^ semestre (certificato di avanzamento del contratto n° 2 del 25/07/2022);

RICHIAMATA la propria determinazione n° 12 in data 30/01/2023 di liquidazione delle spettanze afferenti al 3^ semestre (certificato di avanzamento del contratto n° 3 del 30/01/2023);

RICHIAMATA la propria determinazione n° 112 in data 21/07/2023 di modifica contrattuale dell'appalto di servizi in oggetto nella quale vennero previste ulteriori lavorazioni comportanti per il periodo 25/07/2023 – 24/07/2024, un aumento dell'importo semestrale di € 3.021,61 oltre I.V.A., per un totale in aumento di € 6.043,22 oltre I.V.A. ed un totale di contratto, a seguito di tale modifica, di € 96.763,49 oltre IVA;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 113 in data 25/07/2023 di liquidazione delle spettanze afferenti al 4^ semestre (certificato di avanzamento del contratto n° 4 del 25/07/2023);

VISTO il certificato di avanzamento del contratto n° 5 del 25/01/2024 dal quale emerge che è possibile pagare alla ditta esecutrice l'importo di € 18.050,95 oltre IVA 22% per totali € 22.022,16;

VISTA la fattura elettronica i cui estremi sono riportati nel prospetto allegato alla presente determinazione;

RAVVISATA la necessità di procedere con il pagamento della succitata fattura afferente al saldo del 5° semestre (periodo 25.07.2023 – 24.01.2024) dettato dalla modifica contrattuale innanzi specificata;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) p.to 1) del D.L. n° 78 del 01/07/2009, conv. nella Legge 102/2009;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023, con la quale è stata approvata la 1^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2024, con la quale è stato apportato approvata la 2^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2024 con la quale sono state apportate al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 le variazioni di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2024/2026;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 in data 22/12/2009 di adozione delle misure organizzative per garantire il rispetto della tempestività dei pagamenti delle PP.AA.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 15/04/2024;
- il Decreto Sindacale n.2 in data 26/05/2022, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura elettronica i cui estremi sono riportati nel prospetto allegato alla presente determinazione;

DI IMPUTARE la spesa a carico del Bilancio dell'esercizio corrente così come riportato nel prospetto allegato alla presente determinazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "*Venere*" al Responsabile del Servizio Finanziario

- affinché provveda, al momento del pagamento, all'acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva del predetto operatore economico;
- per l'emissione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- per l'emissione del mandato di pagamento a favore del suddetto operatore economico per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell'Erario della somma per l'I.V.A., in applicazione dell'art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto il meccanismo dello "split payment";

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Bruno Battistino;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione "*Amministrazione trasparente*";
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 28/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno