

**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI****DETERMINAZIONE N. 163 / 2026****DEL 28/04/2026**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 2026 - 2027 SFALCI E
DECESPUGLIAMENTI DI CIGLI STRADALI E DI PERCORSI CICLO PEDONALI -
CIG: BB5234D07E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2025-2027";

RILEVATO che il servizio della manutenzione ordinaria, periodica del verde pubblico, riferibili ad attività di sfalcio e decespugliamento di ambiti identificati come: cigli stradali della viabilità pubblica, anche nelle adiacenze di parcheggi pubblici, di percorsi pubblici ciclopedonali, marciapiedi e vialetti risulta necessaria per garantirne la sicurezza, il decoro e la fruibilità dei vari ambiti meglio identificati nell'elenco delle aree allegate alla lettera di invito oggetto del servizio;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato quantificato in base ai dati analitici e storici riferibili alle superfici oggetto di intervento, sulla base di un listino prezzi specifico codificato in ragione dell'effettiva attività da sviluppare sul territorio, con un importo complessivo stimato pari ad €/anno 48.800,00 (IVA e somme a disposizione incluse) come rappresentato dal computo del servizio - a base di offerta e parte integrante della lettera di invito – e dal seguente quadro economico:

Aprile 2026 - Aprile 2027

Manutenzione ordinaria progr. cigli stradali e ciclopedonali - anno 2026	€ 33.161,40
di cui per O.S.	€ 497,42
Manutenzione ordinaria non programmata estiva/autunnale - anno 2026	€ 4.000,00
di cui per O.S.	€ 120,00
Manutenzione ordinaria non programmata invernale - anno 2027	€ 2.838,60
di cui per O.S.	€ 85,16
Totale del servizio 2026/2027	€ 40.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€ 702,58

Somme a disposizione

Totale IVA al 22% sul servizio	€ 8.800,00
di cui IVA annualità 2026	€ 8.175,51
di cui IVA annualità 2027	€ 624,49
TOTALE QTE DEL SERVIZIO	€ 48.800,00

Impegno di spesa servizio m.o. verde pubblico 2026 € 45.336,91

Impegno di spesa servizio m.o. verde pubblico 2027 € 3.463,09

CONSIDERATO:

- che si è provveduto ad avviare, sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia., apposita procedura di affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – ID procedura n. 217749749, attivata in data 14/04/2026 invitando l'operatore economico Il Quadrifoglio di Invernizzi Davide - via Vetta d'Italia 40, 21100 VARESE (Italia), P. IVA 03320160124;
- che è stata posto a base d'asta l'importo di € 40.000,00 oltre IVA del 22 % di cui € 39.297,42 soggetti a ribasso del 13,00% da applicarsi sul listino prezzi posto a base di gara ed € 702,58 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto meglio dettagliato nella lettera d'invito n. prot. 5187/2026 allegata e parte integrante del presente atto;
- che per la presentazione dell'offerta la scadenza veniva fissata il giorno 17/04/2026;

DATO ATTO:

- che in data 17/04/2026 si è provveduto a esaminare la procedura n. 217749749 sulla piattaforma informatica SINTEL e, a seguito di controllo della documentazione, si è appurata, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la completezza e la correttezza dei documenti presentati in procedura oltre ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali dell'operatore economico Il Quadrifoglio di Invernizzi Davide - via Vetta d'Italia 40, 21100 VARESE (Italia), P. IVA 03320160124;
- che in pari data si è provveduto all'affidamento della procedura sulla piattaforma SINTEL, ID procedura 217749749 all'operatore economico Il Quadrifoglio di Invernizzi Davide - via Vetta d'Italia 40, 21100 VARESE (Italia), P. IVA 03320160124 - con importo di € 39.297,42 soggetti a ribasso e di € 702,58 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 40.000,00 oltre IVA al 22%;

RILEVATO che, trattandosi di servizio continuativo da svolgersi fino alla concorrenza dell'importo di contratto, da liquidare per stati di avanzamento trimestrali con applicazione del ribasso offerto del 13,00% sul listino prezzi a base di gara, è da impegnarsi l'importo complessivo fino all'importo di € 48.800,00 (incluso di IVA al 22%) a cavaliere dell'anno solare aprile 2026 aprile 2027 fatta salva eventuale proroga prevista nei documenti di invito;

VISTI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 7 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che:

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico riferibili al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG (Codice

Identificativo di Gara): **BB5234D07E**;

il codice univoco di fatturazione elettronica è: **Q713ZQ**;

i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 copia informatica per consultazione (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico come risulta dal DURC con Protocollo INPS_50346550, Scadenza validità 12/08/2026, depositato agli atti di questo Ente;

RITENUTO quindi di impegnare la spesa di € 40.000,00 oltre IVA 22% corrispondente a € 8800,00, pari a un totale di **€ 48.800,00** complessivi, da imputarsi come segue:

capitolo 10309021035 impegno 464 / 2026 – esigibilità 2026, del Bilancio 2026-2028	€ 45.336,91
capitolo 10309021035 impegno 93 / 2027 – esigibilità 2027, del Bilancio 2026-2028	€ 3.463,09

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di approvare l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 per la "Manutenzione Ordinaria annuale 2026 2027 – sfalci e decespugliamenti di cigli stradali e di percorsi ciclo pedonali" a Il Quadrifoglio di Invernizzi Davide - via Vetta d'Italia 40, 21100 VARESE (Italia), P. IVA 03320160124;

di impegnare a favore di IL QUADRIFOGLIO di INVERNIZZI DAVIDE P.I. 03422660120 l'importo di € 40.000,00 oltre IVA 22% corrispondente a € 8800,00, per un totale di complessivi **€ 48.800,00**;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa come segue:

capitolo 10309021035 impegno 464 / 2026 – esigibilità 2026, del Bilancio 2026-2028	€ 45.336,91
capitolo 10309021035 impegno 93 / 2027 – esigibilità 2027, del Bilancio 2026-2028	€ 3.463,09

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG **BB5234D07E**;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 28/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

