

**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI****DETERMINAZIONE N. 193 / 2026****DEL 21/05/2026****OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE 2026 - 2027 AREE A VERDE  
PUBBLICO COMUNALE, PARCHI, GIARDINI, AIUOLE - CIG BBB1B46CBF****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. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

**RILEVATO** che il servizio della manutenzione ordinaria, programmata e non programmata periodica del verde pubblico, risulta necessaria per garantire la sicurezza e la conservazione, il decoro e la fruibilità del patrimonio verde comunale;

**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 € 123.233,72 esclusa IVA al 22% per il periodo dal 01/06/2026 al 30/06/2027 e come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Servizio dal 01 Giugno 2026 - al 30 Giugno 2027</b>                   |                     |
| Manutenzione ordinaria programmata aree verdi, parchi, giardini e aiuole | € 103.233,72        |
| <i>di cui per O.S.</i>                                                   | € 4.000,00          |
| Diserbi e trattamenti fitosanitari                                       | € 10.000,00         |
| <i>di cui per O.S.</i>                                                   | € 500,00            |
| Manutenzione ordinaria non programmata e verde di rappresentanza         | € 10.000,00         |
| <i>di cui per O.S.</i>                                                   | € 150,00            |
| <b>TOTALE SERVIZIO IVA ESCLUSA</b>                                       | <b>€ 123.233,72</b> |
| <i>di cui per la sicurezza</i>                                           | € 4.650,00          |
| IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO 2026                                           | € 68.463,18         |
| IMPORTO DEL SERVIZIO 2027                                                | € 54.770,54         |
| <b>TOTALE SERVIZIO a base d'asta</b>                                     | <b>€ 123.233,72</b> |
| <b>Totale IVA al 22%</b>                                                 | <b>€ 27.111,42</b>  |
| IVA APPLICABILE SU SERVIZIO 2026                                         | € 15.061,90         |
| IVA APPLICABILE SU SERVIZIO 2027                                         | € 12.049,52         |
| <b>INCENTIVI TECNICI ART. 45 D.LGS. 36/2023</b>                          | <b>€ 2.464,67</b>   |
| Quota incentivi dipendenti art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - 80%          | € 1.971,74          |
| Quota strumentazione innovazione art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 - 20%    | € 492,93            |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE QTE DEL SERVIZIO</b> | <b>€ 152.809,81</b> |
|--------------------------------|---------------------|

#### **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. 218989333, attivata in data 06/05/2026 invitando gli operatori economici: Corn Flor s.r.l (P.IVA 00829420124), Ars Naturae di Porrini Cattò Nicolas (P.IVA 03716510122), Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. (P.IVA 03041830120), RICKY GARDEN SRLS (P: IVA 04134690124);
- che è stata posto a base d'asta l'importo di € 123.233,72 (esclusa IVA al 22%) di cui € 118.583,72 soggetti a ribasso da applicarsi sugli elenchi prezzi posti a base di gara ed € 4.650,00 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per la presentazione dell'offerta la scadenza veniva fissata il 15/05/2026 alle ore 12,00;

#### **DATO ATTO:**

- che in data 18/05/2026 si è conclusa la procedura n. 218989333 sulla piattaforma informatica SINTEL e, previo controllo delle buste amministrative contenenti le attestazioni degli oo.aa. Sul possesso dei requisiti di idoneità, capacità economica e tecnica si è provveduto ad aprire le buste economiche contenenti le seguenti offerte in ribasso:  
Corn Flor s.r.l P.IVA 00829420124 con un'offerta di sconto del 5,38 %;  
Valleverde S.a.s. P. IVA 03041830120 con un'offerta di sconto del 12,50 %;
- che, a seguito della comparazione delle buste economiche, l'offerta più vantaggiosa è stata proposta da Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. via dei Platani 26, 21040 GORNATE OLONA (Italia) (P.IVA 03041830120) – con uno sconto pari al 12,50 % sugli elenchi prezzi a base di gara fino alla concorrenza dell'importo a base di gara, fatte salve eventuali economie derivanti dal minore fabbisogno manutentivo e dall'applicazione del ribasso;
- che n. 2 operatori Ars Naturae P.IVA 03716510122 e Ricky Garden P. IVA 04134690124 non hanno presentato alcuna offerta entro i termini indicati;
- l'importo complessivo da impegnarsi è di € 150.345,14 (incluso di IVA al 22%) nell'arco temporale dal 1 giugno 2026 al 30 giugno 2027 fatta salva eventuale proroga prevista nei documenti di invito;

#### **VISTI** altresì

- 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;
- 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, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari con il seguente codice CIG: **BBB1B46CBF**;
- 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\_50613523, Scadenza validità 03/09/2026, depositato agli atti di questo Ente;

**RITENUTO** quindi di impegnare la spesa di 123.233,72 oltre IVA al 22% corrispondente a € 27.111,42, pari a un totale di € 150.345,14 a favore dell'operatore economico Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. via dei Platani 26, 21040 Gornate Olona (VA) P.IVA 03041830120 e la quota di € 2.464,67 da accantonare per incentivi tecnici art. 45 del D.Lgs.n. 36/2023 per un totale complessivo di € 152.809,81 - come segue da imputarsi come segue:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Capitolo 10309021035 imp. 557/2026 esigibilità 2026 | € 83.525,08 IVA Inclusa |
| Capitolo 10309021035 imp. 95/2027 esigibilità 2027  | € 66.820,06 IVA Inclusa |
| Capitolo 10309021035 imp. 96/2027 esigibilità 2027  | € 2.464,67 IVA Inclusa  |

**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;

## DETERMINA

**di approvare** il progetto del servizio di manutenzione ordinaria del verde 2026/2027 costituito da capitolato speciale d'appalto, computo del servizio e localizzazione delle aree di intervento, elenco prezzi unitario e quadro economico, di cui ai dettagli di seguito riportati:

| <b>Servizio dal 01 Giugno 2026 - al 30 Giugno 2027</b>                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Manutenzione ordinaria programmata aree verdi, parchi, giardini e aiuole | € 103.233,72        |
| di cui per O.S.                                                          | € 4.000,00          |
| Diserbi e trattamenti fitosanitari                                       | € 10.000,00         |
| di cui per O.S.                                                          | € 500,00            |
| Manutenzione ordinaria non programmata e verde di rappresentanza         | € 10.000,00         |
| di cui per O.S.                                                          | € 150,00            |
| <b>TOTALE SERVIZIO IVA ESCLUSA</b>                                       | <b>€ 123.233,72</b> |
| di cui per la sicurezza                                                  | € 4.650,00          |
| IMPORTO DEL SERVIZIO ANNO 2026                                           | € 68.463,18         |
| IMPORTO DEL SERVIZIO 2027                                                | € 54.770,54         |
| <b>TOTALE SERVIZIO a base d'asta</b>                                     | <b>€ 123.233,72</b> |
| <b>Totale IVA al 22%</b>                                                 | <b>€ 27.111,42</b>  |
| IVA APPLICABILE SU SERVIZIO 2026                                         | € 15.061,90         |
| IVA APPLICABILE SU SERVIZIO 2027                                         | € 12.049,52         |
| <b>INCENTIVI TECNICI ART. 45 D.LGS. 36/2023</b>                          | <b>€ 2.464,67</b>   |
| Quota incentivi dipendenti art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 - 80%          | € 1.971,74          |
| Quota strumentazione innovazione art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023 - 20%    | € 492,93            |
| <b>TOTALE QTE DEL SERVIZIO</b>                                           | <b>€ 152.809,81</b> |

**di approvare** l'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 per la "Servizio di manutenzione ordinaria annuale 2026-2027 aree a verde pubblico comunale, parchi, giardini, aiuole" a Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. via dei Platani 26, 21040 GORNATE OLONA (Italia) (P.IVA 03041830120);

**di impegnare** a favore di Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. via dei Platani 26, 21040 GORNATE OLONA (Italia) (P.IVA 03041830120) spesa di 123.233,72 oltre IVA al 22% corrispondente a € 27.111,42, pari a un totale di complessivi € 150.345,14 e la quota di € 2.464,67 da accantonare per incentivi tecnici art. 45 del D.Lgs.n. 36/2023 per un totale complessivo di € 152.809,81;

**di registrare** gli impegni contabili sulle rispettive annualità, comprensivo di IVA, come segue:

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Capitolo 10309021035 imp. 557/2026 esigibilità 2026</i> | <i>€ 83.525,08 IVA Inclusa</i> |
| <i>Capitolo 10309021035 imp. 95/2027 esigibilità 2027</i>  | <i>€ 66.820,06 IVA Inclusa</i> |
| <i>Capitolo 10309021035 imp. 96/2027 esigibilità 2027</i>  | <i>€ 2.464,67 IVA Inclusa</i>  |

**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 **BBB1B46CBF**;

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, 21/05/2026

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