



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Ing. Carlo Sacristani

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 110 DEL 10/10/2025

Oggetto :

PROROGA SERVIZIO "MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO, TAPPETI ERBOSI, PULIZIA STRADE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI, VICOLI, PERCORSI CICLO PEDONALI, PARCHI GIOCHI E SVUOTAMENTO CESTINI" ALLA DITTA SOL.CO. CAMUNIA ONLUS - CIG B34FD121B0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 28.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.;"

RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 2 del 11.06.2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.;"

CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico il macroaggregato 01051.03 capitolo 1168 di P.E.G. del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATO l'atto di determinazione n. 122 del 11.10.2024 con il quale si procedeva ad affidare il servizio di manutenzione del verde urbano meccanico e manuale, di pulizia tappeti erbosi, strade, parcheggi, marciapiedi, vicoli, percorsi ciclo pedonali, parchi giochi e svuotamento cestini per un anno, con possibilità di proroga, alla cooperativa SOL.CO. CAMUNIA SCSC ONLUS;

CONSIDERATO che nella lettera di richiesta di preventivo emessa con protocollo dell'Ente n. 5384 in data 20.09.2024 era previsto che, alla scadenza dell'anno, previa verifica del buon andamento del servizio, sarebbe stato possibile prorogare di un ulteriore anno l'affidamento;

VISTO il report della procedura RDO n. 189760196 esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA dove era stata prevista l'opzione di rinnovo del servizio;

VERIFICATO che nel corso del primo anno di servizio la cooperativa SOL.CO. CAMUNIA SCSC ONLUS ha eseguito le prestazioni di manutenzione del verde urbano meccanico e manuale, di pulizia tappeti erbosi, strade, parcheggi, marciapiedi, vicoli, percorsi ciclo pedonali, parchi giochi e svuotamento cestini con piena soddisfazione del Comune di Cedegolo, nel rispetto dei tempi previsti e delle modalità tecnico-operative pattuite;

CONSIDERATO che i requisiti, nonché le modalità ed i termini per la realizzazione delle prestazioni sono incluse nella lettera d'invito di cui al protocollo n. 5834 del 20.09.2024;

VISTI i documenti dichiaranti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'Operatore Economico;

VISTO il DURC protocollo INPS_47357896 con scadenza 08.01.2026;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, con il presente atto si intende affidare la proroga del servizio di manutenzione del verde urbano meccanico e manuale, di pulizia tappeti erbosi, strade, parcheggi, marciapiedi, vicoli, percorsi ciclo pedonali, parchi giochi e svuotamento cestini per un anno, a decorrere dalla data del presente atto;
2. di prendere atto che l'affidamento è in proroga a quanto previsto dalla procedura di richiesta di offerta n. 189760196, la quale prevedeva l'opzione del rinnovo previa verifica del buon andamento del servizio;
3. di dare atto che, per l'intera durata dell'incarico, si rende necessario impegnare a favore della cooperativa SOL.CO. CAMUNIA SCSC ONLUS, la somma complessiva di € 36.494,05, oneri per la sicurezza ed IVA 10% e 22% inclusi, come risulta dal seguente prospetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 21/01/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SERVIZIO	ore	Totale a base d'asta	Di cui manodopera	Ribasso	Aggiudicazione
Spazzatrice - operaio liv. B1	78	4.563,00 €	1.638,00 €	4,56 €	4.558,44 €
Soffiatore - operaio liv. A1	78	1.599,00 €	1.404,00 €	1,60 €	1.597,40 €
Decespugliatore - operaio liv. B1	156	3.822,00 €	3.276,00 €	3,82 €	3.818,18 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		156,00 €			156,00 €
Totale pulizia meccanica strade		10.140,00 €	6.318,00 €		10.130,02 €
Taglio erba, sfalcio, pulizia terreni e strade - operaio liv. B1	832	20.467,20 €	17.472,00 €	20,47 €	20.446,73 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		332,80 €			332,80 €
Totale verde e pulizia manuale		20.800,00 €	17.472,00 €		20.779,53 €
Totale importo a base d'asta		30.451,20 €			30.420,75 €
Totale oneri sicurezza		488,80 €			488,80 €
Totale complessivo		30.940,00 €			30.909,55 €
IVA 10%		1.014,00 €			1.013,00 €
IVA 22%		4.576,00 €			4.571,50 €
TOTALE		36.530,00 €			36.494,05 €

4. di impegnare, a favore della cooperativa SOL.CO. CAMUNIA SCSC ONLUS, la somma complessiva di € 36.494,05 al macroaggregato 01051.03 capitolo 1168 di P.E.G., ripartendo la spesa come segue:

- € 7.707,41 sull'esercizio finanziario 2025;
- € 28.786,64 sull'esercizio finanziario 2026;

5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio delle relative fatture;

6. di dare atto che il CIG assegnato è B34FD121B0 e che esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;

7. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

10. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 21/01/2026 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

11. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e degli art. 20, 27, e 28 del D.Lgs 36/2023;
12. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla cooperativa SOL.CO. CAMUNIA SCSC ONLUS con sede in Piazza Don Bosco n. 1, a Darfo Boario Terme (BS);
13. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Carlo Sacristani

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111032720	2025	01051.03.1168	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI IL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	7.707,41
1111032720	2026	01051.03.1168	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI IL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE	28.786,64

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 10/10/2025

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 10/10/2025

Il Responsabile Del Servizio