



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 233 del 26/04/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 62 del 23/04/2024

PROPOSTA N. 291 del 22/04/2024

OGGETTO: Ditta ALLUFER srl - Affidamento servizio di manutenzione verde pubblico comunale e relativo impegno di spesa.

Considerato che si rende necessario con urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica, la pulizia di aree verdi nel territorio comunale;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura e servizi che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a., ovvero nelle convenzioni sottoscritte da centrali di committenza e pertanto è esclusa dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016;

Visto il preventivo della Ditta "ALLU.FER. srl" acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2884 in data 12.04.2024 di € 8.400,00 più IVA, per la pulizia e manutenzione di aree verdi sul territorio comunale:

- Via San Gabriele in entrambi i sensi di marcia partendo dal bivio Cesa di Francia con pulizia fronde pericolose e rimozione piante secche oltre manutenzioni siepi;
- Potatura alcune piante zona verde sopra bancarelle;
- Pulizia tratto stradale Isola Capoluogo - Fano a Corno – Casale San Nicola;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario con DURC avente n. di protocollo INAIL_43476052 con scadenza di validità al 20.08.2024;

Considerato che la Ditta opera nel settore con qualificata esperienza;

Visto il CIG B15E05B0E4;

Verificato che la spesa è allineata ai prezzi di mercato;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta complessivamente ad € 10.248,00;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. di incaricare in forma diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo 50/2016 e del vigente regolamento comunale, la Ditta "ALLU.FER. srl" secondo il preventivo di spesa acquisito al protocollo di questo Ente al n. 2884 in data
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 233 del 26/04/2024

- 12.04.2024 di € 8.400,00 più IVA, per la pulizia e manutenzione di aree verdi sul territorio comunale come sopra riportato;
3. di impegnare la somma complessiva di € 10.248,00 a carico del capitolo 2828/0 codice meccanografico 12.05.2 del bilancio 2024;
4. di attestare:
- a. la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- b. che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Fortezza Maria Gabriella)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 291 del 22/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **FORTEZZA MARIA GABRIELLA** in data 23/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 291 del 22/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 355

Il 13/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 233 del 26/04/2024 con oggetto: **Ditta ALLUFER srl - Affidamento servizio di manutenzione verde pubblico comunale e relativo impegno di spesa.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **FORTEZZA MARIA GABRIELLA** il 13/05/2024.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.