



## CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia )

SETTORE "5" – "AVORI PUBBLICI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI"  
4° SERVIZIO "CIMITERO E VERDE PUBBLICO"

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1417 DEL 25/11/2020

**Oggetto:** Gestione del verde pubblico: Approvazione preventivi, affidamento ed impegno di spesa del Servizio di noleggio cestello con operatore per interventi di potatura dei palmizi cittadini, fornitura materiale e attrezzature.

#### IL DIRIGENTE

**Assunta** la legittimazione all'adozione del presente atto in forza del decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come modificato dal decreto n. 5 del 24 dicembre 2019 e successivo n. 10 del 25 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

**Premesso che** Il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al servizio di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico cittadino;

**Considerato che:**

- da sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Manutenzione Verde Pubblico e Arredo Urbano, si è ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi agli interventi di potatura dei palmizi presenti nei parchi, giardini, nelle aree di pertinenza delle scuole comunali e più in genere nelle aree a verde di competenza comunale, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- per le attività di gestione del verde pubblico si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di noleggio del cestello con operatore per interventi di potatura dei palmizi e la fornitura di materiale ed attrezzature.

**A tal fine** sono stati richiesti appositi preventivi di spesa, agli atti dell'ufficio, alla ditta Edil Ram Srls, con sede in Manfredonia alla Via dell'Arcangelo n. 38 – P.IVA 04276550714 e alla ditta alla Ferramenta 2001 di Sportiello Vincenzo, con sede in Manfredonia alla Via delle Antiche Mura n. 61- P.IVA 03011350711;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Considerato** che gli affidamenti, di che trattasi, sono di importo inferiore a 5.000,00 €. e pertanto rientrano nella fattispecie di cui alla legge sopra citata;

**Ritenuto pertanto**, al fine di garantire gli interventi urgenti manutentivi del verde pubblico, affidare mediante procedura di cottimo fiduciario, nei termini di cui all'art. 36 comma 2 – lett. a – del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., il nolo a caldo del cestello e la fornitura di materiale e attrezzatura alle ditte sotto indicate, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Nr.	Creditore	prestazione	imp.	scissione IVA	Totale	CIG
1	Edil Ram Srls	Nolo cestello a caldo	2.000,00 €.	440,00 €.	2.440,00 €.	<b>ZA12F5A0A9</b>
2	Ferramenta 2001 di Sportiello Vincenzo	Fornitura materiale e attrezzatura	516,39 €.	113,61 €.	630,00 €.	<b>ZE12F5A13E</b>
<b>Totali</b>			<b>2.516,39 €.</b>	<b>553,61 €.</b>	<b>3.070,00 €.</b>	

**Tenuto conto che** la somma complessiva di €. 33.070,00 trova copertura al capitolo n. 4903 “Spese per il mantenimento ville, parchi e giardini” del PEG per l’Esercizio Finanziario 2020;

**Preso atto che**

- per la ditta Ferramenta 2001 di sportello Vincenzo si è provveduto ad effettuare tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno, la richiesta di informativa prot. n. PR\_FGUTG\_Ingresso\_0007852\_20200217, ai fini della verifica di cui all’Art. 100 D.Lgs. 159/2011 proveniente dall’ente locale sciolto ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs. 267/2000;
- per la ditta Edil Ram Srls si è provveduto ad effettuare tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno, la richiesta di informativa prot. n. PR\_FGUTG\_Ingresso\_0060331\_20201111, ai fini della verifica di cui all’Art. 100 D.Lgs. 159/2011 proveniente dall’ente locale sciolto ai sensi dell’Art. 143 del D.Lgs. 267/2000

**visti** gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

**visto** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**vista** la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 22 del 28/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 - 2022;

**vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 98 del 30/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020;

**visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**visto** l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

**visto** il vigente Regolamento dei Contratti;

**visto** il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;

**visto** il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come modificato dal Decreto n. 5 del 24 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

## DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- 1. di approvare** i preventivi di spesa agli atti dell’ufficio, alla Ferramenta 2001 di Sportiello Vincenzo, con sede in Manfredonia alla Via delle Antiche Mura n. 61- P.IVA 03011350711 e alla ditta Edil Ram Srls, con sede in Manfredonia alla Via dell’Arcangelo n. 38 – P.IVA 04276550714;
- 2. di affidare** mediante procedura di cottimo fiduciario, nei termini di cui all’art. 36 comma 2 – lett. a – del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii, il nolo a caldo del cestello e la fornitura di materiale e attrezzatura alle ditte sotto indicate, per l’importo a fianco di ciascuno indicato:

Nr.	Creditore	prestazione	imp.	scissione IVA	Totale	CIG
1	Edil Ram Srls	Nolo cestello a caldo	2.000,00 €.	440,00 €.	2.440,00 €.	<b>ZA12F5A0A9</b>
2	Ferramenta 2001 di Sportiello Vincenzo	Fornitura materiale e attrezzatura	516,39 €.	113,61 €.	630,00 €.	<b>ZE12F5A13E</b>
<b>Totali</b>			<b>2.516,39 €.</b>	<b>553,61 €.</b>	<b>3.070,00 €.</b>	

**3. di impegnare**, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

**4. di imputare** la spesa complessiva di € 3.070,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, al Capitolo n. 4903 “Spese per il mantenimento ville, parchi e giardini” dell’Esercizio Finanziario 2020;

**5. di precisare che** qualora venga successivamente rilasciato informativa antimafia interdittiva si procederà alla risoluzione dell’affidamento fatto salvo quanto previsto dall’Art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;

**6. di dare atto che:**

- la spesa complessiva di €. 3.070,00 trova copertura al cap.lo di spesa n. 4903 *“Spese per il mantenimento ville, parchi e giardini”* dell’Esercizio Finanziario 2020;
- la spesa di che trattasi è in linea per la competenza e per la cassa con le previsioni del Piano di riequilibrio finanziario dell’Ente;
- sono stati acquisiti i rispettivi Smart CIG tramite il portale dell’ANAC;

**7. Trattasi** di spese urgenti ed indifferibile finalizzate ad evitare il configurarsi di danni gravi ed irreparabili a carico dell’Ente;

**8. di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**9. di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**10. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**11. di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifici bancari sui conto correnti bancari indicati nelle fatture innanzi riportate;

**12. di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alle prescrizioni della deliberazione n. 57/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

**13. di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

**IL CAPO SERVIZIO**

f.to Ing. Giampio Giuliani

**IL DIRIGENTE**

del 5° Settore *“Lavori Pubblici e A.A.”*  
f.to Ing. Giuseppe Di Tullo