



REGISTRO GENERALE

N° 1562 del 29/10/2025

MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 212 DEL 29/10/2025

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 - COMMA 1- D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 - RDO SUL MEPA DI CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CODICE CIG. B8DDDC2E45

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Oggetto: Decisione di contrarre ex art. 17 - comma 1- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - RDO sul Mepa di Consip - Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione del verde pubblico - Codice CIG. **B8DDDC2E45**

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all'adozione del presente atto, ai sensi del decreto di nomina del Sindaco del 08.10.2025 prot. n. 41152;

PREMESSO:

- che sul territorio comunale sono presenti aree a verde pubblico che necessitano di particolare cura ed attenzione, anche per motivi igienico-sanitari;
- che si rende indispensabile ed urgente effettuare interventi di manutenzione ordinaria di sfalcio delle erbe infestanti da effettuare in determinate aree della Città;
- che il Servizio Manutenzione dell'Ente non è dotato di personale operaio per l'esecuzione in economia diretta degli interventi di manutenzione del verde pubblico;
- che si rende necessario dover affidare i lavori per interventi di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico, fino alla concorrenza massima di € 39.000,00, iva esclusa, - con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si andranno a determinare e all'esito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo dell'intervento da attuare;

VISTO

- che, data l'urgenza, è stata predisposta RDO n. 5752571 alla ditta Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., con sede in Eboli (SA) alla via Lama di Pozzo snc, partita IVA 05682060651, in possesso dei requisiti necessari occorrenti per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- che in data 28.10.2025 è stata acquisita l'offerta economica formulata dalla suddetta ditta che ammonta ad € 38.220,00, già ridotta di un ribasso del 2%, iva esclusa;
- che si rende necessario dover affidare i lavori di manutenzione sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 38.220,00, iva esclusa, - con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si andranno a determinare e all'esito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo dell'intervento da attuare, applicando un ribasso del 2%;

CONSIDERATO:

- che il suddetto operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- che pertanto l'offerta presentata è ritenuta congrua dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo all'ANAC;

VISTA la dichiarazione resa Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO il DURC on line Numero Protocollo INAIL_50484868 Data richiesta 03/09/2025 Scadenza validità 01/01/2026, dal quale risulta che la ditta Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s. risulta in regola nei

confronti degli Enti previdenziali e assistenziali;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA – RDO n. 5752571 presentato dalla ditta Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., con sede in Eboli (SA) alla via Lama di Pozzo snc, partita IVA 05682060651, in data 28.10.2025, per un importo di € 38.220,00, già ridotto di un ribasso del 2%, iva esclusa;
- affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., con sede in Eboli (SA) alla via Lama di Pozzo snc, partita IVA 05682060651, i lavori di manutenzione sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 38.220,00, iva esclusa, - con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si andranno a determinare e all'esito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo dell'intervento da attuare, applicando un ribasso del 2%;
- assumere impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 46.628,40 IVA inclusa (IVA € 8.408,40), occorrente per la manutenzione del Verde Pubblico fino alla concorrenza massima d' € 38.220,00, iva esclusa, imputando la stessa sui seguenti capitoli di spesa: € 46.280,00 cap. 16441/1 - € 348,40 cap. 1645/1 del bilancio comunale 2025;

DATO ATTO:

- che l'obbligazione scadrà nell'anno 2025 e alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolare esecuzione del servizio;
- che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- che i Codice Identificativo di Gara: **B8DDDC2E45**
- che il numero della RDO è il seguente: **5752571**;
- della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente *Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008 e pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 29/05/2008 al 12/06/2008 e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

RILEVATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, **SI ATTESTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportate;
- 2- **Di approvare** il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA – RDO n. 5752571 presentato dalla ditta Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., con sede in Eboli (SA) alla via Lama di Pozzo snc, partita IVA 05682060651, in data 28.10.2025, per un importo di € 38.220,00, già ridotto di un ribasso del 2%, iva esclusa;
3. **Di affidare** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Società Quadrifoglio di Colicino Orazio & C. s.a.s., con sede in Eboli (SA) alla via Lama di Pozzo snc, partita IVA 05682060651, i lavori di manutenzione sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 38.220,00, iva esclusa, - con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si andranno a determinare e all'esito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo dell'intervento da attuare, applicando un ribasso del 2%;
4. **Di assumere** impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di €

46.628,40 IVA inclusa (IVA € 8.408,40), occorrente per la manutenzione del Verde Pubblico fino alla concorrenza massima d' € 38.220,00, iva esclusa, imputando la stessa sui seguenti capitoli di spesa: € 46.280,00 cap. 16441/1 - € 348,40 cap. 1645/1 del bilancio comunale 2025;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 03/08/2009, n.102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D. lgs.n.267/00 e s.m.i., l'impegno testé assunto costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 del medesimo Decreto;

7. Di dare atto che, ai fini della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), il numero di CIG assegnato al presente atto è il seguente: **CIG B8DDDC2E45**;

8. Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;

9. Di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D. Lgs. 14/03/2013, n.33 sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione;

10. Di evidenziare, ai sensi dell'art. 192, comma1, del TUEL, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di provvedere ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria;
- l'oggetto del contratto è: "Lavori per interventi di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico, fino alla concorrenza massima di 38.220,00, iva esclusa, - con singoli ordinativi, in ragione delle necessità che si andranno a determinare e all'esito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte del Responsabile della spesa delegata, tenuto conto della congruità del prezzo dell'intervento da attuare, applicando un ribasso del 2%; – RDO n. 5752571 del 28.10.2025";
- la scelta del contraente è effettuata, per i motivi di cui in premessa, mediante affidamento co RDO sul Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs.n. n. 36 del 31 marzo 2023;

11. Di dare atto, altresì:

- che l'assunta obbligazione scadrà nell'anno 2025;
- che il D.M. 03/04/2013 n. 55 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- che, pertanto, alla liquidazione degli importi dovuti si provvederà con successiva determina, previa presentazione, da parte della ditta incaricata, di regolare fattura in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A *"Formato della fattura elettronica"* del D.M. 55/2013;
- che il codice univoco ufficio del Comune di Eboli è UFW5DR, da inserire come informazione obbligatoria nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato *"Codice Destinatario"*.

12. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che lo stesso è conforme alla *check list* appositamente predisposta dall'Ente e contenente i previsti elementi essenziali;

13. Di stabilire:

- che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on-line* comunale da oggi per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la dovuta pubblicazione nell'apposita sezione *"Amministrazione Trasparente"*, ai sensi dell'art. 23 e dell'art.37, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale e/o semestrale di cui all'art. 1, comma 32, della legge n.190/2012;
- che, la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al D.Lgs. 18/08/ 2000 n.267 e che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria;

14. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del suddetto servizio;
15. **Di rendere noto** che, a norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Funz. Francesco Mandia, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828/328294.

**Il Responsabile dell'Area E.Q. Manutenzione
Francesco Mandia**

Oggetto: Decisione di contrarre ex art. 17 - comma 1- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - RDO sul Mepa di Consip - Impegno di spesa e affidamento per lavori di manutenzione del verde pubblico - Codice CIG. B8DDDC2E45

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile come sotto riportato.

Impegno/Accertamento						
Capitolo	Art.	Importo	E/U	Anno	Numero	Sub
16441	1	€ 46.280,00	U	2025	976	
1645	1	€ 348,40	U	2025	977	

Eboli, 03/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 3274 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 03/11/2025 al 18/11/2025.

Data 03/11/2025

IL RESPONSABILE
Francesco Mandia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente”