



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO

AREA TECNICA

N°102 del 21/12/2017

Oggetto:

Lavori di potatura alberi nei viali e parchi cittadini

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°102 del 21/12/2017

Oggetto : Lavori di potatura alberi nei viali e parchi cittadini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che si rende necessario eseguire lavori di potatura degli alberi dei viali e dei parchi cittadini;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Sentita la ditta Servizi Verde Valsusa s.n.c. con sede in Susa, Regione Priorale n. 1 – Partita IVA 06498230017 che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari per un importo complessivo €. 10.795,33 al netto dell'IVA al 22%;

Ritenuto, vista l'entità della spesa inferiore a € 40.000,00 di poter procedere ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che i principi enunciati dagli artt. 30 e 36 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 con la presente procedura sono rispettati;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E217341C;

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- ✧ C.C. n. 17 del 31 marzo 2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
- ✧ C.C. n. 18 del 31 marzo 2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

- ✧ G.C n. 45 del 20 giugno 2017 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G). 2017-2018-2019 e il piano della performance;

Visto:

- ✧ l'art 15 del Decreto Legislativo 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella Legge 3 agosto 2008 n. 133;
- ✧ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- ✧ il D. Lgs del 18.06.2016 n. 50;
- ✧ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di affidare alla Servizi Verde Valsusa s.n.c. con sede in Susa, Regione Priorale n. 1 – Partita IVA 06498230017 i lavori di cui in premessa per un importo di €. 10.795,33 più I.V.A. 22% pari ad €. 2.374,97 e per un importo complessivo di €. 13.170,30;
3. Di imputare la spesa complessiva di €. 13.170,30 come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr.	Capitolo	Rif Bilancio
€. 13.170,30	09	02	1	103	3660/2/1	2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

DE MICHELE MARIA GRAZIA