



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LLPP. E IGIENE URBANA

Responsabile: ing. Angelo Martino

## DETERMINA

*R. G. 1097*

Data <i>03-10-2022</i> N° prot. di Area <i>296</i>	Oggetto: Gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione integrata del verde pubblico". Liquidazione servizio mesi di giugno - luglio e agosto 2022 alla ditta "INTERFLORA s.a.s." Sostituisce la determina n. 286 del 21.09.2022  C.I.G. 9148309F55
---	---

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 ( e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico di responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n.6 del 14.01.2022, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

### NARRATIVA

#### Premesso che:

In relazione al servizio di " Manutenzione integrata del Verde Pubblico" questo Settore, sulla base del censimento del verde cittadino effettuato nell'ambito del servizio svolto negli anni trascorsi, delle criticità riscontrate in fase di esecuzione circa il numero di addetti effettivamente necessari e, nella fattispecie, sulla scorta del servizio ancora in corso, ma prossimo alla conclusione contrattuale, ha predisposto la documentazione tecnico - amministrativa utile ad indire apposita gara di appalto da espletarsi a mezzo piattaforma telematica Me.Pa., con procedura selettiva ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. n.120 dell'11.09.2020 ( di conversione del D.L. 76/luglio 2020), in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/16, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. b del citato decreto, per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

l'importo complessivo del servizio per un periodo stimato di sei mesi è stato ricavato da quello calcolato per il servizio precedente, della durata di un anno ed in ragione dell'utilizzo di nr. 16 unità di percettori di reddito di cittadinanza in supporto e collaborazione gratuita, nella misura di due ore giornaliere, al personale addetto ( 5 unità previste nel passaggio di cantiere), per cui il seguente quadro economico:

<b>1. Servizio</b>		
1.1 Importo servizio per sei mesi	€ 105.000,00	
1.2 Importo servizio ridotto del 25% per la prestazione gratuita del percettori reddito di cittadinanza		€ 78.750,00
1.3 Oneri di attuazione sicurezza		€ 2.350,00
<b>TOTALE 1</b>		<b>€ 81.113,00</b>
2.1 IVA sul servizio	€ 17.344,86	
2.2 Contributo ANAC	€ 30,00	
Imprevisti	00,00	
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 98.987,86</b>

servizio di manutenzione...  
dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. n.120 dell'11.09.2020 ( di conversione del D.L. Fornero 2012)  
all'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/16, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma  
citato decreto;

**Tenuto conto:**

- che con la stessa determina è stato approvato anche il quadro economico, il Capitolato Speciale di Appalto è stato prenotato impegno spesa al cap. 1302/2 dell'esercizio finanziario 2022 per un importo complessivo di € 98.987,86 incluso IVA, da cui l'importo da porre a base di gara pari ad € 81.113,00 comprensivo di oneri per la sicurezza ( € 2.363,00) non soggetti a ribasso;
- che l'Avviso di gara del 25.03.2022, esposto mediante RdO\_2987218, aperto a tutti gli operatori Me.Pa. operanti nella categoria affini della provincia di Napoli, invitava a presentare offerta entro le ore 12.00 del 22.04.2022;
- che alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione con relative offerte sono pervenute sul Portale Me.Pa. diciannove (19) istanze;

Dato atto che la gara è stata esposta in cinque diverse sedute, tutte comunicate preventivamente alle ditte concorrenti tramite il portale, in modalità aperte e con accesso da remoto, da cui i seguenti verbali:

Verbale di Gara n.1 del 26.04.2022

Verbale di Gara n.2 del 29.04.2022

Verbale di Gara n.3 del 02.05.2022

Verbale di Gara n.4 del 12.05.2022

Verbale di Gara n.5 del 16.05.2022

e che gli stessi sono disponibili agli atti di questo ufficio;

Vista la determina n. 173 del 27.05.2022 mediante la quale, nelle more della verifica dei requisiti antimafia, si aggiudicava sotto riserva di legge la gara espletata come sopra riportato alla ditta " INTERFLORA s.a.s" di Franco Maddalena, con sede in Melito alla via 26 Aprile n.2, P.IVA 0491036093, con un ribasso del 30,454% ed un importo rimodulato in virtù del ribasso di € 57.130,17 oltre IVA nella misura di legge;

Vista l'istanza di informativa antimafia per la ditta "INTERFLORA s.r.l." , inoltrata dal Comune di Marano di Napoli, con protocollo PR\_CEUTG\_Ingresso\_0183448\_20220610, in ottemperanza a quanto prescritto dall' art. 91 del D.Lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito dell'acquisizione delle propedeutiche dichiarazioni; *allo stato di inattesa*

Vista, ancora, la determina n. 200 del 29.05.2022 con la quale si approvava lo schema di contratto;

Considerato che la ditta INTERFLORA s.r.l., nella persona del proprio legale rappresentante, ha sottoscritto regolare contratto in data 08.09.2022 – Rep. n. 2680;

Acquisita la fattura n 535/E emessa in data 10.09.2022 a fronte del servizio effettuato durante i mesi di giugno – luglio e agosto, per l'importo di € 34.849,57 comprensivo di IVA; , erroneamente emessa senza senza decurtazione della ritenuta;

Vista la determina n. 286 del 21.09.2022 di liquidazione, anch'essa erroneamente predisposta in ragione della fattura di cui sopra;

Acquisite nota di credito n. 340/E e nuova fattura di € 34.675,32 incluso IVA rettificata con detrazione ritenuta dello 0,5% n. 342/E, entrambe emesse in data 30.09.22, in considerazione di un corrispettivo mensile di € 9.521,74 oltre IVA,

Visto il resoconto del servizio effettuato durante i suddetti mesi nel dettaglio delle giornate, delle ore lavorate e del personale impiegato, relativamente agli interventi programmati da questo ufficio in base alle esigenze del territorio ed alle segnalazioni pervenute;

Tenuto conto che il servizio, svolto nelle modalità e tempi di come comunicato, è stato regolarmente effettuato e che nulla osta il pagamento del corrispettivo;

Acquisito il D.U.R.C. con validità al 11.01.2023

Visti:

- art. 107 e art.250 del D Lgs. n. 267/00

amento di  
iva ai sensi  
in deroga

- l'art. 36 comma 2 lett. b) e l'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/16

Si propone di adottare il presente provvedimento atto alla liquidazione della fattura emessa a fronte del servizio effettuato nei mesi di giugno – luglio e agosto 2022 alla ditta " INTERFLORA s.a.s. ";

~~Il R.U.P.~~  
arch. M. Rassaretti

## IL RESPONSABILE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato:

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014):

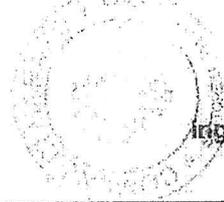
- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

Approvare e fare propria la narrativa avente ad oggetto: Servizio di Manutenzione Integrata del Verde Cittadino Liquidazione servizio dei mesi di giugno- luglio e agosto 2022 alla ditta INTERFLORA s.a.s. Annullamento e sostituzione determina n. 286/2022;

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Liquidare** a favore della soc. INTERFLORA s.a.s. la somma di € 34.675,32 compreso Iva a corresponsione della fattura n. 342/E del 30.09.2022 quale corrispettivo del servizio regolarmente svolto nei mesi di giugno – luglio e agosto 2022, come in premessa esposto e meglio dettagliato nei resoconto mensili pervenuto via mail, accreditando la somma sul cod. IBAN riportato in fattura.
2. **Imputare** la spesa al cap. 1302/2 – imp. 1713/2022 sub.1;
3. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 1, c. 32 L. 190/12.
4. **Invitare** l'A.E.F., alla quale sono demandati i successivi adempimenti di competenza, a trasmettere copia del presente atto, munito del prescritto visto di regolarità contabile, all'Ufficio Segreteria che provvederà alla registrazione e pubblicazione della determina. Lo stesso Ufficio Segreteria avrà cura di restituire il presente atto, munito degli estremi di esecutività, allo scrivente Settore e di trasmetterne copia alla Commissione Straordinaria per conoscenza;



Il Responsabile  
ing. Angelo Martino

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs 267/2000			
_____ addi _____			
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____			
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____	Il Dirigente del SEF
O Per i riscontri ex art. 184 del D.Lgs. 267/00			