



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 457

del 08/08/2024

**OGGETTO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA
TRIESTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
C.I.G.B0E2007BEB**

Determinazione n° 457 del 08/08/2024.

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA C.I.G.B0E2007BEB

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Premesso che:

- ✓ Che nell'annualità 2023 è stato eseguito il lavoro di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE" e con Deliberazione GC n. 105 del 02/05/2024 è stata approvata la contabilità finale ed il CRE;
- ✓ il campo da calcio in erba necessita di continua manutenzione finalizzata a garantire in ogni momento ottimali condizioni di gioco ed a preservare le opere realizzate;
- ✓ si è rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, del campo da calcio in erba di via Trieste;

Dato atto che con Determinazione n. 159 del 29/03/2024 si era stabilito, quanto segue:

- il fine da perseguire: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria campo da calcio in erba di via Trieste consistente in:
Manutenzione ordinaria (compenso a corpo) con:
 - taglio periodico del manto erboso in modo da garantire perfette condizioni di gioco;
 - tracciature del rettangolo di gioco ogniqualvolta si renda necessario;
 - 2 trattamenti contro la Popilia Japonica;
 - 1 Diserbo selettivo foglia larga e foglia stretta secondo le necessità
 - N. 1 concimazioneManutenzione straordinaria (da attivarsi solo in caso di necessità previo reperimento dei rispettivi fondi a bilancio con compenso a misura) con:
 - N. 1 sabbatura da effettuare nel mese di settembre
 - N. 1 bucatura da effettuare nel mese di settembre
 - N. 1 trasemina con overseed
 - N. 2 concimazioni
 - N. 2 Diserbi selettivi foglia larga e foglia stretta secondo le necessità
 - N. 1 trattamento fungicida
 - N. 1 trattamenti contro la Popilia Japonica
- Si era affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria campo da calcio in erba di via Trieste alla ditta:

ragione sociale impresa	NEGRI VALERIO & C. SNC
sede legale	Via Ponte Dora 81- 10019 Strambino (TO)
codice fiscale	12898520015
partita IVA	12898520015
indirizzo pec	negrivalerio.snc@pec.it

- Si era proceduto all'impegno delle somme afferenti alle prestazioni collegate alla manutenzione ordinaria del campo da calcio in erba di via Trieste per una spesa complessiva di € 12.120,79, IVA compresa, alla voce 3660, capitolo 1302, articolo 99, *PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI*, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024:
- Si era dato atto che si sarebbe proceduto all'impegno delle somme relative all'eventuale attivazione della manutenzione straordinaria in caso di occorrenza;

Atteso che:

- in data 07/05/2024 è stata siglata la nota di accettazione dell'incarico commerciale da parte della Ditta;
- con Atto di liquidazione n. 348 del 24/07/2024 è stata liquidata la fattura relativa alla prima fase della manutenzione ordinaria;

Considerato che l'amministrazione Comunale ha comunicato l'intenzione di voler procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria del campo fino al 31/12/2024 e considerato inoltre che l'importo relativo alla copertura dei costi relativi, suddiviso in base ai trattamenti previsti è di € 16.276,49 oltre Iva al 22% e pertanto di complessivi € 19.857,32;

Dato atto che si può procedere con l'impegno della somma necessaria in quanto la copertura dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcio in erba di via Trieste fino al 31/12/2024 è stata reperita al voce 3660, capitolo 1302, articolo 99, *PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI*, e al capitolo 224, articolo 7, *PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI* 224/7 suddivisa in questo modo:

- **€ 16.954,70 sul capitolo 1302, articolo 99;**
 - Missione: 09 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - Titolo: 1 - Spese correnti
 - Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
- **€ 2.902,62 capitolo 224, articolo 7**
 - Missione: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - Titolo: 1 - Spese correnti
 - Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10-2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno

risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

DETERMINA

- Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di impegnare** a favore della Ditta

ragione sociale impresa	NEGRI VALERIO & C. SNC
sede legale	Via Ponte Dora 81- 10019 Strambino (TO)
codice fiscale	12898520015
partita IVA	12898520015
indirizzo pec	negrivalerio.snc@pec.it

la spesa complessiva per le prestazioni di manutenzione straordinaria del campo da calcio in erba di via Trieste di € 16.276,49 oltre Iva al 22% e pertanto di complessivi € **19.857,32**

- **€ 16.954,70 sul capitolo 1302, articolo 99;**
 - Missione: 09 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 - Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - Titolo: 1 - Spese correnti
 - Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
- **€ 2.902,62 capitolo 224, articolo 7**
 - Missione: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - Titolo: 1 - Spese correnti
 - Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
 - Livello 4: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
 - Livello 5: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

cap	art	beneficiario	importo	esigibilità
1302	99	NEGRI VALERIO & C. SNC	€ 16.954,70	2024
224	7		€ 2.902,62	2024

3. **Di dare atto** che, accertata la regolare esecuzione dell'incarico, le liquidazioni avverranno mediante appositi atti di liquidazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni, previo ricevimento di regolari fatture elettroniche previo accertamento della corrispondenza dei documenti contabili a quanto eseguito/fornito, fatturato secondo quanto contenuto nella documentazione allegata alla trattativa diretta e precisata nel presente atto, ed accertata la regolarità contributiva;
4. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto è l'Ing. Elena Costa Laia, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo elena.costalaia@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454672;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
6. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 26/08/2024

il Segretario Generale
Dott. Aldo MAGGIO
