



**16000 - SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE  
CIMITERI  
16220 - UFFICIO AREE ATTREZZATE VERDE PUBBLICO**

16201 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE, HABITAT, CIMITERI  
Responsabile: CRISTINI GABRIELE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE  
LUDICHE IN AREA VERDE DI VIA FIUME E VIA SABOTINO**

**CIG Z382625CCA**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che Il Servizio Verde ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, degli arredi, delle attrezzature ludiche, degli impianti elettrici, cancelli, recinzioni, tombini che insistono su N° 115 aree a verde attrezzate comunali;

Considerato che all'interno delle aree verdi attrezzate di via Fiume e di via Sabotino si rende necessario provvedere ad effettuare interventi di manutenzione quali: idropulizia di panchine e cestoni giochi, riposizionamento di alcune panchine e rimozione di n. 3 tavoli ammalorati;

verificato che l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 prevede che nell'affidamento degli appalti le stazioni appaltanti devono rispettare anche il principio di economicità, e cioè un uso ottimale delle risorse da impiegare in funzione dell'esiguo ammontare della prestazione, e che l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) consente per importi inferiori ad € 40.000,00 euro l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

dato atto che il Servizio Gestione del Verde ed Habitat dispone di un proprio elenco di operatori economici da invitare a procedure di affidamento, originato in seguito a manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e dal quale risultano operatori classificati per la tipologia di lavori di cui al presente provvedimento, e che la scelta viene operata con riferimento ai principi di aggiudicazione ed esecuzione individuati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare riferimento alla garanzia di qualità delle prestazioni, del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e

proporzionalità, assicurando la partecipazione di micro, piccole e medie imprese;

è stata contattata la ditta EUROLUX MULTISERVICE soc. coop. , il cui nominativo è stato attinto dal suddetto elenco, che ha presentato preventivo per l'importo complessivo di € 2.250,00 (oltre IVA 22%) - prot.211738/2018, ritenuto congruo dal personale tecnico afferente all'ufficio aree verdi attrezzate;

dato atto che è necessario provvedere quanto prima agli interventi di pulizia e manutenzione degli arredi e attrezzature ludiche all'interno delle aree verdi attrezzate di via Fiume e via Sabotino, per garantirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utenti;

ritenuto pertanto di affidare gli interventi di cui in premessa alla ditta EUROLUX MULTISERVICE soc. coop. per l'importo complessivo di € 2.745,00 (Iva 22% compresa);

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

richiamati gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO AREE ATTREZZATE VERDE PUBBLICO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2893 del 07/12/2018 - Esecutiva il 20/12/2018  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale  
firmato digitalmente da CARLO MARIA NIZZOLA - Prot. Generale N° 228747 / 20/12/2018

Dato atto che dall'1/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs 126/2014, relativi agli impegni di spesa, nonché il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n.95 del 15/11/2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:  
H5A0902a - Promozione della tutela dell'ambiente;

### **D E T E R M I N A**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto della necessità di provvedere agli interventi di manutenzione quali: idropulizia di panchine e cestoni giochi, riposizionamento di alcune panchine e rimozione di n. 3 tavoli ammalorati, presso le aree verdi attrezzate di via Fiume e via Sabotino;

di affidare alla ditta EUROLUX MULTISERVICE soc. coop. per l'importo complessivo di € 2.745,00 (Iva 22% compresa  
di dare atto che si è provveduto ad effettuare i controlli sulla regolarità contributiva (DURC), e sulla regolarità fiscale e giudiziale;

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.745,00 (IVA 22% compresa) è già stata impegnata come segue:

con determinazione dirigenziale n. 2987/2017 - imp. 378/2018 con imputazione al capitolo 9621 "cartellonistica e arredi aree verdi" del bilancio 2018, per l'importo di € 944,74;

con determinazione dirigenziale n. 2988/2017 - imp. 379/2018 con imputazione al capitolo 7392 "acquisti per riparazione di attrezzature e arredi" del bilancio 2018, per l'importo di € 1.800,26;

di dare atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizion	Livello	MissionePr	Importo
------	----------	------------	---------	------------	---------

		e		ogrammaTi tolo	
2018	9621	CARTELLO NISTICA ED ARREDI AREE A VERDE	1030102999	09021	944.74
2018	7392	ACQUISTI PER RIPARAZIO NI DI ATTREZZA TURE E ARREDI - VERDE PUBBLICO E AREE CANI	1030102999	09021	1800.26

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Eurolux Multiservice soc. coop. .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z382625CCA;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Cod. Uff.: UFFICIO AREE ATTREZZATE VERDE PUBBLICO

**SETTORE:** SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDI E  
ATTREZZATURE LUDICHE IN AREA VERDE DI VIA FIUME E VIA  
SABOTINO

CIG Z382625CCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **2893** del 06/12/2018.

Si sub/impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2018	9621	CARTEL LONIST ICA ED ARREDI AREE A VERDE	1030102 999	09021	944.74	378 SUB 746/18
2018	7392	ACQUIS TI PER RIPARA ZIONI	1030102 999	09021	1800.26	379 SUB 747/18

