



# COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### - AREA IV -

N. DEL	211 21-02-2025	OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SCOLASTICO - MARINO CENTRO (LOTTO 1) - CIG: B06F51D3DE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 26/02/2025 AL 25/08/2025, AI SENSI DELL'ART. 124, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023
-----------	-------------------	--

### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n.36 del 31.12.2024 di conferimento incarico dirigenziale Area IV all'Ing. Roberto Leto;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.07.2024 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2024 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023, ex art 227 e 151 comma 6 D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 16.01.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG finanziario) 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 del Tuel."*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 06.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO);

#### VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 207 del 19/02/2024, con la quale si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di Manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico per la durata di un anno - Marino Centro (LOTTO 1), mediante procedura aperta, con le modalità di cui all' art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 931 del 07/08/2024, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1243 del 08/10/2024, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio sopra menzionato alla ditta Ekogeo S.r.l., per l'importo pari ad euro 135.211,28, di cui

euro 60.558,12 per corrispettivo del servizio, euro 71.027,96 per costo della manodopera, euro 3.625,20 per oneri della sicurezza, tenendo conto del ribasso del 28,82% offerto in sede di gara dalla stessa ditta;

- il Verbale di Avvio dell'Esecuzione Anticipata delle prestazioni in via d'urgenza, sottoscritto in data 26/08/2024;
- l'atto di scioglimento consensuale del contratto d'appalto sottoscritto in data 14/02/2025 tra questa Amministrazione comunale e la Ekogeo S.r.l., agli atti di questo ufficio, con cui le parti dichiarano di sciogliere consensualmente il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio in narrativa, con liberazione della Ekogeo Srl dallo svolgimento dello stesso, a far data dal 26 novembre 2024;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 31/01/2025, con cui è stata disposta la liquidazione delle somme di seguito indicate, spettanti alla Ekogeo S.r.l. per il servizio reso dalla stessa Società nel periodo tra il 26/08/2024 ed il 25/11/2024, corrispondenti alle determinazioni originarie del contratto, così come predisposte dall'Amministrazione e determinate nelle Relazioni sullo Stato d'Avanzamento del Servizio, sottoscritte dall'appaltatore senza apposizione di riserve, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2025:

- Relazione n. 1 del 07/10/2024 per l'importo di € 11.267,61 + IVA 22%
- Relazione n. 2 del 06/11/2024 per l'importo di € 11.267,61 + IVA 22%
- Relazione n. 3 del 20/01/2025 per l'importo di € 11.267,61 + IVA 22%;

**CONSIDERATO** che il servizio di manutenzione del verde pubblico e scolastico risulta essere un'attività di fondamentale importanza, ed è, tra l'altro, rivolto al mantenimento della sicurezza ed il decoro, tanto all'interno delle aree scolastiche, quanto nelle aree pubbliche e sulle strade comunali;

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto sopra, procedere tempestivamente all'individuazione di un nuovo contraente, mediante lo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara già esperita, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023;

**ATTESO** che il primo operatore economico utilmente collocato in graduatoria risulta essere il R.T.I. formato da SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale, CF/P.IVA 09549891001, con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 22 (Capogruppo Mandataria) e MAV S.r.l., CF/P.IVA 12894471007, con sede legale in Nettuno (RM), via del Limone snc (Mandante);

**VERIFICATO** il possesso dei requisiti di legge da parte delle Società sopra indicate;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico, così come desumibile dai DURC in allegato, per SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale Numero Protocollo INPS\_44519938, emesso in data 04/02/2025 e valido fino al 04/06/2025, mentre per MAV S.r.l. Numero Protocollo INAIL\_46347510, emesso in data 04/11/2024 e valido fino al 04/03/2025;

**PRESO ATTO** della dichiarazione di impegno R.T.I. sottoscritta in fase di gara, nella quale l'impresa SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale (Capogruppo Mandataria) e l'impresa MAV S.r.l. (Mandante) dichiaravano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a costituire il Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale, qualificata come Capogruppo Mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della Mandante;

**DATO ATTO** che, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 6 del 11/01/2024, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 14 del 06/02/2025;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) ai sensi del quale: *“1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - - AREA IV - - N. 211 DEL 21-02-2025 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

*pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. [...] 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. [...]"*;

**VISTO** l'art. 41 e ss. del vigente Regolamento di contabilità;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

**CONSIDERATA** la necessità di allegare alla presente determinazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da rendersi ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti al loro rilascio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), il provvedimento è esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

**VISTI:**

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sui controlli interni;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**1. DI DARE ATTO** che a seguito della sottoscrizione dell'atto di scioglimento consensuale del contratto di appalto del Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico di durata annuale - Marino Centro (LOTTO 1), sottoscritto in data 14/02/2025 tra questa Amministrazione comunale e la Ekogeo S.r.l., le parti hanno sciolto consensualmente il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio in narrativa, con liberazione della Ekogeo dallo svolgimento dello stesso, a far data dal 26 novembre 2024;

**2. DI DARE ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 31/01/2025, è stata disposta la liquidazione delle somme spettanti alla Ekogeo S.r.l. per il servizio reso dalla stessa Società nel periodo tra il 26/08/2024 ed il 25/11/2024, corrispondenti alle determinazioni originarie del contratto, così come predisposte dall'Amministrazione e determinate nelle Relazioni sullo Stato d'Avanzamento del Servizio approvate con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2025;

**3. DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 il servizio di Manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico - Marino Centro (LOTTO 1) – CIG B06F51D3DE - per il periodo dal 26/02/2025 al 25/08/2025 al R.T.I. formato da SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale, CF/P.IVA 09549891001, con sede legale in Pomezia (RM), via dei Castelli Romani n. 22 (Capogruppo Mandataria) e MAV S.r.l., CF/P.IVA 12894471007, con sede legale in Nettuno (RM), via del Limone snc (Mandante), per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 28,82%, pari ad Euro 67.605,64, oltre IVA 22%, di cui Euro 30.279,06 per importo dei servizi, Euro 35.513,98 per costo della manodopera ed Euro 1.812,60 per costi della sicurezza;

**4. DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione di impegno R.T.I. sottoscritta in fase di gara, nella quale l'impresa SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale (Capogruppo Mandataria) e l'impresa MAV S.r.l. (Mandante) dichiaravano di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a costituire il Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale, qualificata come Capogruppo Mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della Mandante;

**5. DI PRENDERE ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico, così come desumibile dai DURC in allegato, per SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale Numero Protocollo INPS\_44519938, emesso in data 04/02/2025 e valido fino al 04/06/2025, mentre per MAV S.r.l. Numero Protocollo INAIL\_46347510, emesso in data 04/11/2024 e valido fino al 04/03/2025;

**6. DI ELIMINARE**, per le motivazioni di cui sopra, gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1243 del 08/10/2024 in favore della ditta EKO GEO S.r.l., per la quota residua non dovuta, giusto atto consensuale di scioglimento, dell'importo pari ad euro 123.718,31, secondo il prospetto di seguito riportato:

Codice CIG		B06F51D3DE		Codice CUP		-----	
Capitolo / ID. IMPEGNO	Descrizione capitolo	Piano dei conti: Miss/Progr - V° livello		Esercizio esigibilità	Importo		
1030970 / 847 del 08/08/2024	<b>Manutenz. ordin. parchi e Giardini (contratti di servizio) LOTTO 1</b>	09.02-1.03.02.09.012		2024	- € 15.579,37		
1030970 / 847 del 08/08/2024	<b>Manutenz. ordin. parchi e Giardini (contratti di servizio) LOTTO 1</b>	09.02-1.03.02.09.012		2025	- € 108.138,94		
Creditore		Sede/Residenza			Cod. Fiscale	P.IVA	
Ekogeo S.r.l.		via G. B. De Rossi, 13 – 00161, Roma (RM)			13440961004	13440961004	

**7. DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

Codice CIG		B06F51D3DE		Codice CUP		-----	
Capitolo	Descrizione capitolo	Piano dei conti: Miss/Progr - V° livello		Esercizio esigibilità	Importo		
1030970	<b>Manutenz. ordin. parchi e Giardini (contratti di servizio) LOTTO 1</b>	09.02-1.03.02.09.012		2025	€ 82.478,88		
Creditore		Sede/Residenza			Cod. Fiscale	P.IVA	
SORADIS S.I.A. S.r.l. Unipersonale		Via dei Castelli Romani, n. 22 – 00071 Pomezia (RM)			09549891001	09549891001	

**8. DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) che trattasi di spese RICORRENTI;

**9. DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) e dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**10. DI STABILIRE** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il parere favorevole sulla regolarità tecnica in ordine alla legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente Responsabile del Servizio e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

**11. DI DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, della L. n. 190/2012 e dell'art 6 del DPR n. 62/2013 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento Ing. Roberto Leto e dell'assenza dei vincoli di parentela con il contraente;

**12. DI STABILIRE** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis del Tuel, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune ai fini della generale conoscenza (art. 32 Legge 69/2009);

**13. DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**14. DI RENDERE NOTO** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 104 del 2010 o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D. P. R. n. 1199 del 1971, decorrenti, in entrambi i casi, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

**15. DI DARE ATTO** che la ditta affidataria prima della stipula del contratto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010;

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. DEL	211 21-02-2025	OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SCOLASTICO - MARINO CENTRO (LOTTO 1) - CIG: B06F51D3DE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 26/02/2025 AL 25/08/2025, AI SENSI DELL'ART. 124, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023
-----------	-------------------	--

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione 211 del 21-02-2025, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente determinazione viene così sottoscritta:

Data, 21-02-2025

**IL DIRIGENTE  
- AREA IV -  
ROBERTO LETO**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*



# COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### - AREA IV -

N. DEL	211 21-02-2025	OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SCOLASTICO - MARINO CENTRO (LOTTO 1) - CIG: B06F51D3DE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 26/02/2025 AL 25/08/2025, AI SENSI DELL'ART. 124, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023
--------	-------------------	--

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione 211 del 21-02-2025.

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto di determinazione 211 del 21-02-2025 in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto, contestualmente, dell'avvenuta registrazione degli impegni sui capitoli indicati nella determina.

### REGISTRAZIONE CONTABILE

PROSPETTO - IMPEGNO						
CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO/ART	IMPORTO	ANNO	IMP. N./DATA	CIG	BENEFICIARIO
09.02-1.03.02.09.012	1030970 /	82.478,88	2025	222 / 25-02-2025	B06F51D3DE	SORADIS S.I.A. SRL UNIPERSONALE

PROSPETTO VARIAZIONI - IMPEGNI						
CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO/ART	IMPORTO	ANNO	IMP. N./DATA	CIG	BENEFICIARIO
09.02-1.03.02.09.012	1030970 /	-108.138,94	2025	847 / 08-08-2024	B06F51D3DE	EKOGEO SRL
PROSPETTO VARIAZIONI - IMPEGNI						
CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO/ART	IMPORTO	ANNO	IMP. N./DATA	CIG	BENEFICIARIO
09.02-1.03.02.09.012	1030970 /	-15.579,37	2025	847 / 08-08-2024	B06F51D3DE	EKOGEO SRL

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - - AREA IV - - N. 211 DEL 21-02-2025 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

CODICE UFFICIO E-FATTURAZIONE: IZORIB

Data, 25-02-2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
**ARCH. MICHELE GENTILINI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*

---

DETERMINAZIONI - Visto contabile - - Area IV - - num. gen. 211 del 21-02-2025 - firmato digitalmente da MICHELE GENTILINI - ente certificatore InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - - AREA IV - - N. 211 DEL 21-02-2025 -

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD*