



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: STRADE

REGISTRO DI SETTORE N. 485  
REGISTRO GENERALE N. 2862  
IN DATA 18-11-2025

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023 REPARTO 1 CIG PRINCIPALE: 856251286D - CUP: J17H20001950004. CONTRATTO ATTUATIVO N°. 9 PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025. CIG DERIVATO A065D42261. APPROVAZIONE STATO FINALE DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.

## IL DIRETTORE

### Richiamata

- la Determinazione RG n. 2606 dell'19/11/2021 con cui è stato disposto:

- di affidare l'Accordo Quadro (CIG PRINCIPALE 856251286D) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE, ACQUE E SERVIZIO NEVE 2021 - 2023 - REP. 1 - all'Impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL di Melito di Napoli - Via Circumvallazione esterna 10 Prov. NA codice fiscale 05145331210 partita I.V.A. 051453312140, con l'offerta ribasso percentuale del 28,71% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- di dare atto che si sarebbe proceduto con la stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, di apposito contratto di Accordo Quadro in forma pubblica con l'operatore economico aggiudicatario e a discendere, la stipula di lettere commerciali relative ai singoli contratti applicativi;

**Dato atto che** il Contratto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 21/01/2022 al n. Rep. 3617 con la sopracitata Impresa aggiudicataria per la durata di 1095 giorni a decorrere dalla sopra citata data di stipula e che quindi detto Accordo Quadro è ancora in essere;

### Atteso che

- si è reso necessario procedere senza soluzione di continuità rispetto agli affidamenti relativi all'anno 2024 alla manutenzione ordinaria del territorio comunale riferito al reparto 1 comprendente Ponte Chiasso – Tavernola – Monte Olimpino e Sagnino per il periodo 01 gennaio 2025 – 30 giugno 2025 ed affidare il relativo Contratto Attuativo per la manutenzione ordinaria per il suddetto periodo;

- con Determinazione RG n. 3199 del 14/12/2025 è stato disposto, per quanto d'interesse

\* di affidare all'Operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P. IVA 051453312140 – COD. FORNIT. 66545), nell'ambito dell'AQ di cui è aggiudicatario (CIG PRINCIPALE: 856251286D), il CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO: A065D42261), relativo al periodo 01.01.2025/01.06.2025, per l'importo netto contrattuale (IVA 22% esclusa) di Euro 159.876,25 di cui Euro 4.175,50 per oneri della sicurezza, per un importo lordo, IVA 22% compresa, di Euro 195.049,03 come da Quadro economico sottoindicato:

### IMPORTO LAVORI

#### Calcolo importo dei lavori

	LISTINO R.L. 2024	LISTINO R.L.
2020		
Importo lordo dei lavori:	€ 231.582,98. =	€ 156.689,80. =
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ - 0,0. =	€ - 4.175,50. =
Importo lavori soggetto a ribasso:	€ 231.582,98. =	€ 152.514,30. =
Ribasso contrattuale del 28,71%:	€ - 66.487,47. =	€ - 43.786,86. =
Oneri relativi alla sicurezza:	€ 0,00. =	€ 4.175,50. =
TOTALE listino R.L.2024	€ 165.095,51. =	
TOTALE listino R.L.2020		€ 112.902,94. =
Maggior importo in misura del 90% ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022 s.m.i. 46.973,31. =	€ 52.192,57. =	€
<b><u>Totale importo netto dei lavori</u></b>		<b>€ 159.876,25. =</b>

### QUADRO ECONOMICO

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 159.876,25.=</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. 22 %	€ 35.172,78.=

SPESE TECNICHE 2% (su € 156.689,80 – importo lordo con listino 2020)	€	3.133,80.=
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	1.817,17.=
		<hr/>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<b>40.123,75=-</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>

\* di dare atto che l'importo complessivo di Euro 200.000,00 trova copertura, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. a) del D.lgs. 267/2000, sul capitolo 11005035400 – *Lavori e prestazioni in appalto* – esercizio 2025;

**Visti:**

- la Verifica requisiti ai sensi dell'ex Art. 80 del Dlgs 50/2016;
- il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2025 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2025-2027 s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2024 di APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale R.G. n. 49 del 05/09/2025, di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore Opere Pubbliche

**Dato atto che** sono individuate le seguenti figure tecniche anche ai sensi dell'ex art. 113 del D.lgs. 50/2016:

- \* Responsabile del Procedimento lo scrivente, Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade arch. Luca Nosedà;
- \* Direttore Lavori: P.Ed. Fabio Redegalli;
- \* Supporto al RUP: Geom. Marco Livio;
- \* Collaboratori amministrativi: componenti del gruppo Servizi Amministrativi e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

**Atteso che:**

- è stata stipulata con l'operatore economico affidatario lettera tenente luogo di contratto Prot. n. 0233338 del 23/12/2024;
- con PEC avente Prot. n. 0069967 del 08-04-2025 l'operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN SRL chiede lo scioglimento consensuale del Contratto Attuativo n. 9 (CIG Derivato A065D4226) per mutuo consenso a causa del verificarsi in concreto della modifica delle complessive condizioni contrattuali;

- con PEC avente Prot. n. 0070661 del 09/04/2025 la Stazione Appaltante, in riscontro alla nota di cui sopra, comunica all'impresa la disponibilità alla cessazione anticipata del contratto di cui trattasi;

- con Determinazione RG n. 858 del 14/04/2025 viene formalizzata la cessazione anticipata per mutuo consenso del CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 (CIG DERIVATO A065D42261), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., con l'Operatore VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P.I.V.A. 05145331210 – COD. FORNIT. 66545), ed inerente i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REPARTO 1 - PER IL PERIODO GENNAIO 2025 – GIUGNO 2025;

**Atteso, ancora, che:**

- con nota P.G. 111869 del 13.06.2025 l'impresa Cartocci Impianti S.r.l. comunica alla Stazione Appaltante che l'impresa Vivai Barretta Garden SRL è divenuta inadempiente in relazione alla fattura nr. 248 del 31/07/2024 relativa ad una fornitura di materiale, per il Contratto Attuativo n. 3, vantando un credito di Euro 90.501,21, notificando al Comune la "messa in mora" e la fattura predetta al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett b) Dlgs. 50/2016, tramite delegazione di pagamento;

- in data 23/07/2025 si è tenuto un primo incontro tra le parti e la stazione appaltante in occasione del quale quest'ultima si riserva di quantificare eventuali somme ancora dovute a Vivai Barretta Garden S.r.l. (anche ex art. 105, comma 13, lett. b) D.lgs. 50/2016) in relazione all'unico contratto attuativo ancora da contabilizzare;

- è stato sottoscritto in data 15/09/2025 l'Accordo transattivo tra le parti, dal quale si evincono le modalità di liquidazione del credito di € 90.501,21.= nei confronti di Cartocci Impianti S.r.l.;

**Rilevato che:**

- il Direttore dei lavori, con riferimento al Contratto Attuativo n. 9, ha redatto lo stato finale dei lavori, dal quale si evince un credito in favore dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL (P. IVA 051453312140 – COD. FORNIT. 66545) di € 59.379,63 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 72.443,15;

- l'importo verrà corrisposto tramite delegazione di pagamento ex art. 105, comma 13, lett. b) D.lgs. 50/2016, all'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. (P.I. 01743060137 - COD. FORN. 9743), così come pattuito nell'Accordo Transattivo di cui sopra, quale importo dovuto per il contratto attuativo n. 3, rispetto al quale l'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL risulta inadempiente, secondo le seguenti modalità:

	IMPONIBILE	IVA SPLIT	TOTALE FATTURA	IMPEGNO
--	------------	-----------	----------------	---------

<b>Vivai Barretta S.r.l.</b>		€ 13.063,52	<b>€ 72.443,15</b>	N. 2341.1/2024 RE-IMPUTATO 2025
<b>Cartocci Impianti S.r.l.</b> (delegazione di pagamento)	€ 59.379,63			

- la sottoscrizione del Certificato di Regolare esecuzione avverrà soltanto a completa estinzione del credito da parte dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL in favore dell'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L., secondo le modalità concordate nel citato Accordo Transattivo;

**Ritenuto:**

- di approvare lo stato finale dei lavori del contratto attuativo n. 9 di importo pari ad € 59.379,63 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 72.443,15;
- di stabilire il ricorso all'istituto della delegazione di pagamento ex lege art. 105 comma 13, lett. b) D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 59.379,63 da liquidare a favore dell'impresa Cartocci Impianti S.r.l. come in premessa specificato;
- di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 1100503/5400 lavori e prestazioni in appalto – impegno n. 2341.1/2024 re-imputato 2025;
- di rinviare a successivo atto di liquidazione l'autorizzazione al pagamento secondo la ripartizione sopra indicata, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 da parte dell'appaltatore Vivai Barretta Garden S.r.l., e verificato il permanere della regolarità contributiva;
- di dare atto che la sottoscrizione del Certificato di Regolare esecuzione avverrà soltanto a completa estinzione del credito da parte dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL in favore dell'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L., secondo le modalità concordate nel citato Accordo Transattivo;

**Verificate:**

- la regolarità contributiva dell'appaltatore impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL e dell'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L.;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari fornita dall'operatore economico ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010;

**Attestato**, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune Como, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, che non sussistono, in relazione al presente procedimento di affidamento,

situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, tra i soggetti coinvolti nel procedimento medesimo e l'operatore economico individuato;

**Ritenuto**, inoltre, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all'obbligo di astensione in relazione all'assunzione del presente atto;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**Ravvisata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale;

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

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di confermare le seguenti figure tecniche anche ai sensi dell'ex art. 113 del D.lgs. 50/2016:

\* Responsabile del Procedimento lo scrivente, Dirigente del Settore Opere Pubbliche Servizio Strade arch. Luca Noseda;

\* Direttore Lavori: P.Ed. Fabio Redegalli;

\* Supporto al RUP: Geom. Marco Livio;

\* Collaboratori amministrativi: componenti del gruppo Servizi Amministrativi e Servizio Contabile del Settore Opere Pubbliche;

2) di approvare lo stato finale dei lavori del contratto attuativo n. 9 di importo pari ad € 59.379,63 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 72.443,15;

3) di dare atto che l'importo verrà corrisposto tramite delegazione di pagamento ex art. 105, comma 13, lett. b) D.lgs. 50/2016, all'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. (P.I. 01743060137 - COD. FORN. 9743), così come pattuito nell'Accordo Transattivo di cui sopra, quale importo dovuto per il contratto attuativo n. 3, rispetto al quale l'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL risulta inadempiente, secondo le seguenti modalità:

	IMPONIBILE	IVA SPLIT	TOTALE FATTURA	IMPEGNO
--	------------	-----------	----------------	---------

<b>Vivai Barretta S.r.l.</b>		€ 13.063,52	<b>€ 72.443,15</b>	N. 2341.1/2024 RE-IMPUTATO 2025
<b>Cartocci Impianti S.r.l.</b> (delegazione di pagamento)	€ 59.379,63			

4) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 1100503/ 5400 lavori e prestazioni in appalto – impegno n. 2341.1/2024 re-imputato 2025, e si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento secondo la ripartizione sopra indicata, a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica al CU N9KJJ2 da parte dell'appaltatore Vivai Barretta Garden S.r.l., e verificato il permanere della regolarità contributiva;

5) di dare atto che la sottoscrizione del Certificato di Regolare esecuzione avverrà soltanto a completa estinzione del credito da parte dell'impresa VIVAI BARRETTA GARDEN SRL in favore dell'impresa CARTOCCI IMPIANTI S.R.L., secondo le modalità concordate nel citato Accordo Transattivo;

6) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall' art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito istituzionale

---

**Il Direttore**

**Arch. Luca Nosedà**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

**Il Direttore del Settore Servizi Finanziari**

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005*