

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 2115 del 24/11/2023

U.O. proponente ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI E SERVIZIO STRAORDINARIO NEVE E BONIFICA GROSSE AREE VERDI DELLA ASL DI TERAMO - SIMOG 8769604. RECEPIMENTO CONTRATTI

Il Responsabile dell'Istruttoria
Di Gianvito Anna

Il Responsabile del Procedimento
D'Ambrosio Vittorio
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott. Di Marzio Rossella

Il Direttore dell'U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:
Dott. D'Ambrosio Vittorio
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi e servizio straordinario neve e bonifica grosse aree verdi della ASL di Teramo - SIMOG 8769604. Recepimento contratti

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI dott. Vittorio D'Ambrosio

Premesso che:

- con deliberazione n. 1163 del 26 giugno 2026 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto a procedura aperta, finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi e servizio straordinario neve e bonifica grosse aree verdi della ASL di Teramo - SIMOG 8769604, suddivisa in n. 2 lotti, per una durata contrattuale di anni quattro (4), più dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

CIG	Lotti	Aggiudicatari	Importi di aggiudicazione
9459539288	Lotto n. 1 –Manutenzione ordinaria aree verdi	RTI Flaminia Garden Srl - Gruppo Stazi Mariano srl	€ 1.892.020,00
9459555FB8	Lotto n. 2 -Manutenzione straordinaria in accordo quadro	Vivai Antonio Marrone srl	€ 108.705,00

- in data 16.08.2023 si è proceduto, nei termini di cui all'art. 32, comma 8 e 9, del D.Lgs 50/2016, alla stipula dell'accordo quadro afferente al servizio di cui al lotto n. 2, con la società Vivai Antonio Marrone, con decorrenza dalla medesima data di stipula dello stesso;
- in data 27.09.2023 si è proceduto, altresì – in forza della pronuncia di rigetto del TAR Abruzzo, sull'istanza cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati nell'ambito ricorso numero di registro generale 256/2023 proposto da Vivai Antonio Marrone - alla stipula del contratto afferente al servizio di cui al lotto n. 1, previa costituzione del raggruppamento (Atto Costitutivo registrato presso l'Agenzia delle entrate di Roma 3 il 21.09.23 al n. 18366 Serie IT - Rep. N 2704 Raccolta n° 2138), con il RTI Flaminia Garden Srl (mandataria) / Gruppo Stazi Mariano (mandante), con decorrenza del servizio dal 16.10.2023;
- tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento e conservata agli atti degli uffici istruttori

Ritenuto

- di dover recepire i suddetti: accordo quadro stipulato con la società Vivai Antonio Marrone a r.l. e contratto stipulato con il RTI Flaminia Garden Srl (mandataria) / Gruppo Stazi Mariano (mandante)
- doversi rendere il presente atto amministrativo immediatamente esecutivo al fine di poter tempestivamente procedere con i successivi e consequenziali provvedimenti in merito;

PROPONE DI

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1. Recepire:

- l'accordo quadro stipulato in data 16.08.2023 con la società Vivai Antonio Marrone aggiudicataria del lotto n. 2, con decorrenza del servizio dalla medesima data di stipula dell'accordo quadro.

- il contratto stipulato in data 27.09.2023 con il RTI Flaminia Garden Srl / Gruppo Stazi Mariano, aggiudicatario del lotto n.1, con decorrenza del servizio dal 16.10.2023.
- 2. **Autorizzare** la spesa come da prospetto finanziario in calce al presente atto deliberativo.
- 3. **Trasmettere** il presente atto al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto di competenza.
- 4. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

Firmato digitalmente

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Lotto n. 1 CIG 9459539288 – Spesa complessiva al 22% 2.308.264,40 €

Spesa anno 2023 (16.10.2023 – 31.12.2023)	120.222,10 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2023/1/219
Spesa anno 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)	577.066,10 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2024/1/46
Spesa anno 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)	577.066,10 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2025/1/30
Spesa anno 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)	577.066,10 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2026/1/17
Spesa anno 2027 (01.01.2027 – 16.10.2027)	456.844,00 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2027/1/11

Lotto n. 2 CIG 9459555FB8 - Spesa complessiva IVA compresa al 22% 132.620,10 €

Spesa anno 2023 (16.08.2023 – 31.12.2023)	12.433,13 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2023/1/220
Spesa anno 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)	33.155,03 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2024/1/47
Spesa anno 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)	33.155,03 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2025/1/31
Spesa anno 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)	33.155,03 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2026/1/18
Spesa anno 2027 (01.01.2027 – 16.08.2027)	20.721,89 €	sottoconto	07.02.02.012700	UA_ABS/2027/1/12

Fonte di finanziamento: FSN

Il Dirigente
Dott. Vittorio D'Ambrosio
firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Il Contabile

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Di Silvestre
firmato digitalmente