



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

N. REGISTRO GENERALE **240**

IN DATA **29.12.2021**

AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Servizio di pulizia della sede comunale e altri stabili per il biennio 2022-2023. Affidamento appalto alla ditta IRIS – Società Cooperativa Sociale - Onlus con sede in Piazza Don Bosco n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) (C.F. e P. IVA 01636290981). CIG Z3334A1F87.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 87 in data 02 gennaio 2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per l'anno 2021;

RAVVISATA la necessità di assicurarsi in forma continuativa per il biennio 01.01.2022-31.12.2023 l'appalto per la pulizia della sede comunale e altri stabili, dando atto che:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrivono l'adozione di apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia della sede comunale e altri stabili per il biennio 2022-2023, ai sensi del capitolato speciale di appalto che con la presente determinazione si approva, e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) importo del contratto a carico del Comune pari a:
Anno 2022: Euro 17.000,00 + IVA (servizio ordinario) oltre a Euro 819,67 + IVA (eventuale servizio straordinario), per un totale annuo pari a Euro 21.740,00 IVA compresa,
Anno 2023: Euro 17.000,00 + IVA (servizio ordinario) oltre a Euro 819,67 + IVA (eventuale servizio straordinario), per un totale annuo pari a Euro 21.740,00 IVA compresa,
per un totale complessivo sui due anni pari a Euro 43.480,00 IVA compresa;
 - b) la durata del rapporto contrattuale è dal 01.01.2022 al 31.12.2023;
 - c) obbligo di rispetto da parte dell'affidatario delle normative di settore relative alla pulizia degli stabili comunali nonché obbligo di adozione di misure adeguate a garantire le migliori condizioni igieniche del servizio;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, di dover provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, aumentato a Euro 139.000,00 dal D.L. 77/2021 conv in Legge n. 108/2021, è consentito l'affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi delle possibilità previste dalle norme vigenti e di appaltare il servizio di pulizia della sede comunale e altri stabili per il biennio 2022-2023 alla ditta IRIS - Società Cooperativa Sociale – ONLUS con sede in Piazza Don Bosco n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) (C.F. e P. IVA 01636290981), regolarmente iscritta dal 23.03.1994 all'Albo Regionale Cooperative Sociali Regione Lombardia – sezione B, numero A109319, stante l'affidabilità e la serietà della ditta ed il prezzo ritenuto congruo;

DATO ATTO che al fine della formalizzazione dell'incarico in oggetto si è proceduto, ai sensi di legge, mediante la piattaforma di e-procurement denominata SINTEL e gestita dalla società ARIA SPA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, società interamente partecipata da Regione Lombardia);

VISTO il report della procedura SINTEL n. 149328807, dalla quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta IRIS - Società Cooperativa Sociale – ONLUS e che l'importo complessivo accettato per il servizio è pari ad Euro 35.639,44 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 43.480,00;

DATO ATTO delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta IRIS - Società Cooperativa Sociale – ONLUS tramite procedura SINTEL con le quali si attesta il possesso dei requisiti morali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici al fine di poter contrattare e conseguentemente lavorare con una P.A.;

VISTO il documento unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) Prot. n. INAIL_29757069 con scadenza validità 19.02.2022 con il quale si dichiara che la ditta affidataria risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

VISTO il vigente regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune a norma dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2014;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 18.06.2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

DATO ATTO del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- 1 - di affidare, per tutto quanto premesso, alla ditta IRIS – Società Cooperativa Sociale - ONLUS con sede in Piazza Don Bosco n. 1 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) (C.F. e P. IVA 01636290981), il servizio di pulizia della sede comunale e altri stabili per il biennio 2022-2023, come da operazioni risultanti da procedura SINTEL ID 149328807, ai sensi del capitolato speciale di appalto, agli atti dell'Ente, che con la presente determinazione si approva;
- 2 - di dare atto che la spesa preventivata dalla ditta IRIS – Società Cooperativa Sociale - ONLUS, specificata per anno, e riferita alle prestazioni da rendersi nel periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 per l'adempimento del servizio di pulizia della sede comunale e altri stabili, compreso ogni onere per l'impiego del personale, dei mezzi, delle attrezzature e per l'acquisto dei materiali necessari, è la seguente:
 - a) Anno 2022: Euro 17.000,00 + IVA (servizio ordinario) oltre a Euro 819,67 + IVA (eventuale servizio straordinario), per un totale annuo pari a Euro 21.740,00 IVA compresa,
 - b) Anno 2023: Euro 17.000,00 + IVA (servizio ordinario) oltre a Euro 819,67 + IVA (eventuale servizio straordinario), per un totale annuo pari a Euro 21.740,00 IVA compresa, per un totale complessivo sui due anni pari a Euro 43.480,00 IVA compresa;
- 3 - di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, sul bilancio di previsione 2020-2021 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap.	1046	PdC finanz.	1.03.02.13.002	CIG	Z3334A1F87
Importo	€ 21.740,00	Creditore	IRIS – Società Cooperativa Sociale - ONLUS		
P.I.	01636290981	Indirizzo	Piazza Don Bosco n. 1		
C.F.	01636290981		25047 Darfo Boario Terme (BS)		

Eserc. Finanz.	2023				
Cap.	1046	PdC finanz.	1.03.02.13.002	CIG	Z3334A1F87
Importo	€ 21.740,00	Creditore	IRIS – Società Cooperativa Sociale - ONLUS		
P.I.	01636290981	Indirizzo	Piazza Don Bosco n. 1		
C.F.	01636290981		25047 Darfo Boario Terme (BS)		

- 4 - di dare atto che l'appalto di servizio verrà svolto ai sensi dell'apposito schema di disciplinare che verrà sottoscritto ai sensi di legge dalle parti, il quale prevede una spesa complessiva sui due anni pari a Euro 43.480,00 IVA compresa;
- 5 - di dare atto altresì che, qualora ne ricorrano i presupposti, previa esplicita istanza di parte e su base di apposita istruttoria da parte dei competenti uffici, si potrà valutare la revisione dei prezzi pattuiti sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. Indice FOI) dell'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del corrispettivo;
- 6 - di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7 - di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata provvederà, nei limiti dell'impegno assunto, il competente Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- 8 - di rendere noto all'appaltatore dell'esistenza del vigente regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato a norma dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2014, pubblicato sul sito internet istituzionale, da cui è

possibile scaricare il documento ufficiale;

- 9** - di prevedere, in caso di violazione del citato codice da parte del personale, a qualsiasi titolo operante per conto della ditta incaricata, la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto;
- 10** -di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- 11** -di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'archiviazione;
- 12** -di precisare che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

SPAGNA FIVRA ET SOTTORREZIONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 23-12-2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

Il Responsabile dell'Area
(Ausiliari dott. Matteo)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
<u>44</u>	€ 21.740,00	1046	//	2022
	€ 21.740,00	1046	//	2023

Data 19-01-2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 19 GEN. 2022, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 19 GEN. 2022



Il Segretario Comunale
(Ausiliari dott. Matteo)