



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 126 / 2024

DEL 26/04/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2024 - APRILE 2026 - CIG: B14027A533

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

RICHIAMATA l'ultima determinazione n.443/2023 del 28/11/2023 con la quale è stato prorogato il servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo dicembre 2023 a tutto il mese di aprile 2024 ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 2 del Contratto in data 10/11/2020 rep. 1298, alla ditta originariamente affidataria del suddetto servizio, giusta determinazione di affidamento n. 26/2020 del 09/03/2020;

CONSIDERATO che entro il giorno 2 maggio 2024 è necessario individuare per il periodo maggio 2024 – aprile 2026, nuova ditta per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali e plessi scolastici limitatamente agli spazi utilizzati per le attività integrative parascolastiche (doposcuola) c/o le Scuole Don Milani e Ferrarin, come da programmazione predisposta dal Settore Tecnico comunale denominata "VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA" allegato A del Capitolato Speciale d'Appalto, stimato come di seguito specificato:

1. Da maggio a dicembre 2024 : **€ 31.976,70** oltre IVA
2. Da gennaio a dicembre 2025 : **€ 53.052,30** oltre IVA
3. Da gennaio a aprile 2026 : **€ 17.394,30** oltre IVA

Totale importo **€ 102.423,30** di cui:

- **€ 1.536,35** - Costi sicurezza 1,5%

Importo a base d'asta	€ 100.886,95
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.536,35
Oltre I.V.A. al 22%	€ 22.533,13
Totale generale	€ 124.956,43

CONSIDERATO, inoltre che la valutazione economica è riferita al servizio di pulizia degli stabili comunali, oltre agli stabili scolastici ove si svolgono le attività integrative parascolastiche (pomeridiane), è stata effettuata sulla base dei costi orari ad oggi vigenti nel nuovo contratto nazionale delle cooperative sociali 2024 – 2025, comprensivo dei costi, valutati in percentuale, delle ulteriori voci non comprese nel costo base;

RILEVATO che, trattandosi di servizio continuativo da svolgersi fino alla concorrenza dell'importo di contratto, da liquidare mensilmente con applicazione del ribasso offerto, è da impegnarsi l'importo complessivo di € 124.956,43 (IVA al 22% inclusa);

CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione del servizio di pulizia trova copertura finanziaria nel Bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- 10301061120
- 10305021050
- 10311011030
- 10304021060

nel bilancio di previsione 2024-2026, con esigibilità 2024 – 2025 - 2026;

CONSIDERATO che, con la Procedura telematica Sintel Id. 182038471 di cui si allega il Report, effettuata dal Comune di Induno Olona ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), il servizio è stato aggiudicato alla ditta COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. con sede ad Arcisate in via Arcimboldi n. 23, CAP 21051, C.F./P. IVA 01844150126, con un ribasso offerto pari allo 0,5% applicabile sul prezzo posto a base d'asta indicato nell'allegato A del Capitolato d'Appalto Speciale denominato "VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA"(vedi documento di offerta allegato);

DATO ATTO che in sede di offerta la ditta COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. con sede ad Arcisate in via Arcimboldi n. 23, CAP 21051, C.F./P. IVA 01844150126 ha presentato idonea documentazione (allegata al presente atto) per la partecipazione alla procedura sopra richiamata, così come richiesto nella lettera di invito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa appaltatrice allegato (certificato INAIL_42829877) con scadenza 05/07/2024;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 04/2023 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di affidare alla ditta COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. con sede ad Arcisate in via Arcimboldi n. 23, CAP 21051, C.F./P. IVA 01844150126 il **servizio di pulizia degli stabili comunali e plessi scolastici per il periodo maggio 2024 – aprile 2026**, per un importo di € 101.918,87 oltre IVA al 22% di € 22.422,15 per complessivi **€ 124.341,02**;

di impegnare l'importo calcolato sulla base del ribasso d'asta offerto pari allo 0,5%, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 1.536,35 (attribuiti per ogni annualità contrattuale) e IVA al 22% inclusa così ripartito:

ANNO 2024

- Da maggio a dicembre 2024 : **€ 41.447,00**

sui seguenti capitoli di spesa:

- 10301061120 per l'importo di € 21.000,00
- 10305021050 per l'importo di € 9.295,00
- 10311011030 per l'importo di € 4.000,00
- 10304021060 per l'importo di € 7.152,00

Bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024

ANNO 2025

- Da gennaio a dicembre 2025 : **€ 62.170,52**

sui seguenti capitoli di spesa:

- 10301061120 per l'importo di € 34.000,00
- 10305021050 per l'importo di € 11.000,00
- 10311011030 per l'importo di € 5.000,00
- 10304021060 per l'importo di € 12.170,52

Bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2025

ANNO 2026

- Da gennaio ad aprile 2026 : **€ 20.723,50**

sui seguenti capitoli di spesa:

- 10301061120 per l'importo di € 9.000,00
- 10305021050 per l'importo di € 4.000,00
- 10311011030 per l'importo di € 2.000,00
- 10304021060 per l'importo di € 5.723,50

Bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2026

di dare atto che la ditta COOPERATIVA SOCIALE ARCISATE SOLIDALE SOC. A.R.L. è in regola con il regime contributivo come emerge dal DURC allegato (INAIL_42829877) con scadenza 05/07/2024;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **B14027A533**;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 26/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)