



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 385 / 2024

DEL 29/10/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO -
PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2025 - MAGICA SERVIZI SRL - CIG: B3FE2621F1**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; 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"

PREMESSO:

- che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- che il Comune di Induno Olona gestisce l'asilo nido comunale "Lo Scrigno" sito in sul territorio comunale in Via Cappelletta, 4 e che dal mese di gennaio ha istituito la nuova sezione di asilo nido e finanziata con il Fondo solidarietà comunale (Legge n. 234/2021) relativo al potenziamento degli asili nido per l'anno educativo 2023/2024;

DATO ATTO CHE che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 115 / 2024 del 16/04/2024 è stato affidato alla ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124 il servizio di pulizia dello stabile per la nuova sezione fino al mese di settembre 2024 al costo orario di € 19,50 oltre IVA al 22% oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, pari a € 24,00 mensili soggetti a IVA al 22%;

CONSIDERATO di dover prorogare il servizio di pulizia ordinaria comprendente la nuova sezione di asilo nido fino al 31 gennaio 2025 prevedendo un canone mensile di € 780,00 per 4 mesi e quindi € 3.120,00 esclusa IVA al 22% e inclusi costi per la sicurezza, oltre a un monte ore di 93 per eventuali sostituzioni del personale dell'ente e pulizia straordinaria di chiusura per € 1.860,00 esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo relativo al periodo ottobre 2024–gennaio 2025 di € 4.980,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 6.075,60 e così dettagliato:

- per il periodo ottobre-dicembre 2024 l'importo di € 3.540,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.318,80;
- per il periodo di gennaio 2025 l'importo di € 1.440,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.756,80;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 4.318,80 IVA inclusa all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024, che presenta la necessaria disponibilità e la somma di € 1.756,80 IVA inclusa all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO l'art. 128, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 che recita "Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo".

VISTI:

- 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;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS dell'operatore economico MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124 come risulta dal DURC Numero Protocollo 45996564 scadenza validità 13/02/2025;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 13 del 23/07/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta 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;

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 prorogare fino al 31.01.2025 l'affidamento alla ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124 effettuato con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 115 / 2024 del 16/04/2024;

- di impegnare a favore della ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124, la somma complessiva di € 4.980,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 6.075,60 IVA compresa, relativa alla prestazione di ausilio per la pulizia dei locali dell'asilo nido comunale "Lo Scigno" per il periodo ottobre 2024–gennaio 2025, e così dettagliato:

- per il periodo ottobre-dicembre 2024 importo di € 3.540,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.318,80;

- per il periodo di gennaio 2025 importo di € 1.440,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.756,80;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando lo stesso al capitolo 10312011050 esigibilità 2024 per un importo di € 4.318,80 IVA inclusa, e al capitolo 10312011050 esigibilità 2025 per un importo di € 1.756,80 IVA inclusa del bilancio anno 2024-2026;

- 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): B3FE2621F1

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, 29/10/2024

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