



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 77 / 2025

DEL 14/03/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO PERIODO
FEBBRAIO E MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAGICA SERVIZI
SRL - CIG:B56B9B70EE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la 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 2024 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. N. 385 / 2024 del 29/10/2024 è stato affidato alla ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124 il servizio di pulizia dello stabile per la nuova sezione fino al 31 gennaio 2025, a un canone mensile di € 780,00 esclusa IVA al 22% inclusi oneri della sicurezza, oltre a un monte ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente e pulizia straordinaria di chiusura;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124, acquisito al protocollo dell'Ente in data 06/02/2025 e con registrazione n.1926;

CONSIDERATO di dover prorogare il servizio di pulizia ordinaria comprendente la nuova sezione di asilo nido fino al 31 marzo 2025 prevedendo un canone mensile di € 780,00 per i mesi di febbraio e marzo 2025 per un importo totale di € 1.560.00 esclusa IVA al 22%, comprensivo di € 24,00 mensili per oneri della sicurezza soggetti ad IVA al 22%, oltre a un monte ore di 60 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente e pulizia straordinaria di chiusura per € 1.200.00 esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo relativo al periodo febbraio-marzo 2025 di € 2.760,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 3.367,20;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 3.367,20 IVA inclusa all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO l'art. 128, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 "Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), l'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi".

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;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS dell'operatore economico MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124 come risulta dal DURC Numero Protocollo 47821800 scadenza validità 14/06/2025;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 18/02/2025, 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;

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, per quanto in premessa esposto, l'incarico per un intervento di pulizia degli ambienti dell'Asilo Nido comunale "Lo scrigno" necessario per lo svolgimento delle attività educative alla ditta MAGICA SERVIZI SRL con sede in Via Uberti, 42 a Varese e P.IVA 01582130124, per un totale complessivo relativo al periodo febbraio-marzo 2025 di € 2.760,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 3.367,20;

- di impegnare a favore della ditta MAGICA SERVIZI SRL – P.IVA 01582130124, la somma di € 2.760,00 oltre IVA al 22 %, per un totale di €. 3.367,20 IVA compresa, relativa alla prestazione di ausilio per la pulizia dei locali dell'asilo nido comunale "Lo Scrigno" nei mesi di febbraio e marzo 2025;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando lo stesso al capitolo 10312011050 esigibilità 2025 per un importo di € 3.367,20 IVA inclusa del bilancio anno 2025-2027;

- 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): B56B9B70EE

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, 14/03/2025

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