



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 109 / 2025

DEL 02/04/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO PERIODO
DA APRILE A LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SMART CLEAN SRL
CIGB642B7DEAF**

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. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

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 per la quale occorre assicurare il servizio di pulizia straordinaria per 10 ore settimanali oltre a un monte orario per eventuali sostituzioni del personale dell'ente, nel periodo da aprile a luglio 2025 – eventualmente prorogabile – in ausilio al personale comunale preposto a questa funzione;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona 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 per il periodo da ottobre a gennaio 2025, e con Determinazione n. 77/2025 è stato prorogato per i mesi di febbraio e marzo 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 che, in osservanza all'art 49 del d.lgs. n.36 del 2023, che disciplina il principio di rotazione, è stata effettuata da questo Settore una ricerca di mercato interpellando le seguenti ditte:

- Impresa di pulizia Poggi Franca, P.IVA 03662410129, ricevuta in data 23.03.2025 e registrata a protocollo dell'Ente al n. 4254/2025;
- SmartClean SRL, P.IVA 03870580135, ricevuta in data 25.03.2025 e registrata a protocollo dell'Ente al n. 4398/2025;

RITENUTO CHE la ditta SmartClean SRL ha offerto un preventivo più vantaggioso e congruo per il prezzo e che è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO di dover fornire con urgenza il servizio di pulizia ordinaria fino al 30 luglio 2025 prevedendo un canone mensile di € 800,00 per 4 mesi e quindi € 3.200,00 esclusa IVA al 22%, oltre a un monte stimato di 60 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente e pulizia straordinaria di chiusura per € 1.350,00 esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo relativo al periodo aprile 2025–luglio 2025 di € 4.550,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 5.551,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 167/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: servizio di pulizia ordinaria fino al 30 luglio 2025 prevedendo un canone mensile di € 800,00 per 4 mesi e quindi € 3.200,00 esclusa IVA al 22%, oltre a un monte stimato di 60 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente e pulizia straordinaria di chiusura per € 1.350,00 esclusa IVA al 22%, per un totale complessivo relativo al periodo aprile 2025–luglio 2025 di € 4.550,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 5.551,00;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto diretto, scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento 30 giorni data fattura;
- c) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 1 c. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che così recita "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tranciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B642B7DEAF
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;
- il codice univoco di fatturazione elettronica è: L96RO1;

VISTI:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 167/2000 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. 167/2000 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. 167 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS dell'operatore economico SmartClean SRL – P.IVA 03870580135 come risulta dal DURC Numero Protocollo INPS_44421268 con scadenza validità il 29/05/2025;

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 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;

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 SmartClean SRL con sede in Via Pirandello 5 a Bulgarogrosso (CO) e P.IVA 03870580135, per un totale complessivo relativo al periodo aprile-luglio 2025 di € 4.550,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 5.551,00;

- di impegnare a favore della ditta SmartClean SRL – P.IVA 03870580135, la somma di € 4.550,00 oltre IVA al 22 %, per un totale di € 5.551,00 IVA compresa, relativa alla prestazione di ausilio per la pulizia dei locali dell'asilo nido comunale "Lo Scrigno" nei mesi da aprile a luglio 2025;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando lo stesso al capitolo 10312011050 esigibilità 2025 per un importo di € 5.551,00 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 dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

- 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): B642B7DEAF

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, 02/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)