



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 328 / 2025

DEL 02/09/2025

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO" - A.S. 2025-2026 E A.S. 2026-2027 - MAGICA SERVIZI S.R.L. - CIG: B819E0E447

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. 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 per 10 ore settimanali in ausilio al personale comunale preposto a questa funzione, oltre a un monte orario per eventuali sostituzioni del personale dell'ente;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 109/2025 del 02/04/2025 è stato affidato per ultimo alla ditta SmartClean s.r.l. con P.IVA 03870580135 il servizio di pulizia dello stabile per la nuova sezione per il periodo da aprile a luglio 2025 ad n canone mensile di € 800,00 esclusa IVA al 22% e inclusi oneri della sicurezza, oltre a un monte ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente;

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, la quale non ha risposto;
- Impresa di pulizia Splendor, P.IVA PI 01637240134, la quale non ha provveduto a rispondere alla richiesta di offerta;
- Impresa di pulizia Massacra, P.IVA PI 01556800124, la quale non ha provveduto a rispondere alla richiesta di offerta;
- SmartClean s.r.l., P.IVA 03870580135, offerta registrata a protocollo dell'Ente al n. 0011678/2025;
- Magica Servizi s.r.l., P.IVA 01582130124, offerta registrata a protocollo dell'Ente al n. 0011648/2025;
- Ozanam, P.IVA 02068460126, offerta registrata a protocollo dell'Ente al n. 0010110/2025;

RITENUTO CHE la ditta Magica Servizi s.r.l. ha offerto un preventivo più vantaggioso e congruo per il servizio e che è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che è stata attivata una procedura attraverso la piattaforma digitale SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, identificata con il numero 206572374, finalizzata all'affidamento del servizio di pulizia per l'asilo nido comunale "Lo Scrigno" sito in Via Cappelletta, 4 - 21056 Induno Olona (VA);

CONSIDERATO di dover fornire con urgenza il servizio di pulizia ordinaria per l'importo complessivo di € 21.680,00 oltre a IVA al 22% e quindi € 26.449,60, oneri di sicurezza inclusi, per l'anno scolastico 2025-2026 e anno scolastico 2026-2027, così dettagliato:

- per il periodo settembre-dicembre 2025, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 4 mesi e quindi € 2.880,00 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 40 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 800,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 3.680,00 oltre IVA al 22% e quindi € 4.489,60;
- per il periodo gennaio - dicembre 2026, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 12 mesi e quindi € 8.640,00 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 110 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 2.200,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 10.840,00 oltre IVA al 22 % e quindi € € 13.224,80;
- per il periodo gennaio - agosto 2027, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 8 mesi e quindi € 5.760 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 70 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 1.400,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 7.160,00, oltre IVA al 22 % e quindi € 8.735,20;

RITENUTO di dover impegnare come da dettaglio:

- l'importo di € 4.489,60 comprensivo di IVA all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- l'importo di € 13.224,80 comprensivo di IVA all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- l'importo di € 8.735,20 comprensivo di IVA all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2026-2028, esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a Euro 140.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: servizio riguardante la pulizia ordinaria dell'asilo nido "Lo Scrigno" di Induno Olona per l'anno scolastico 2025-2026 e anno scolastico 2026-2027;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento sulla piattaforma digitale per gli acquisti per la Pubblica Amministrazione SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia determina di affidamento, scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento posticipato;
- 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;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023,
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;

- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999

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 tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG B819E0E447;
- 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;
- che il codice di fatturazione elettronica è: L96RO1;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_49532385, scadenza validità 14.10.2025, depositato agli atti di questo Ente;

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. 6/2025, 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 impegnare, per le motivazioni richiamate in premessa, a favore della ditta Magica Servizi s.r.l. con sede a Varese in Via Uberty, 42, e con P.IVA 01582130124, un importo complessivo di € 21.680,00 oltre a IVA al 22% e quindi € 26.449,60, oneri di sicurezza inclusi, per l'attuazione del servizio di pulizia dell'asilo nido comunale "Lo Scigno" per l'anno scolastico 2025-2026 e anno scolastico 2026-2027 in ausilio al personale comunale preposto a questa funzione, oltre a un monte orario per eventuali sostituzioni del personale dell'ente, e così dettagliato;

- per il periodo settembre-dicembre 2025, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 4 mesi e quindi € 2.880,00 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 40 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 800,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 3.680,00 oltre IVA al 22% e quindi € 4.489,60;
- per il periodo gennaio - dicembre 2026, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 12 mesi e quindi € 8.640,00 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 110 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 2.200,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 10.840,00 oltre IVA al 22 % e quindi € 13.224,80;
- per il periodo gennaio - agosto 2027, prevedendo un canone mensile di € 720,00 per 8 mesi e quindi € 5.760 esclusa IVA, oltre a un monte ore stimato di 70 ore per eventuali sostituzioni del personale dell'ente per € 1.400,00 esclusa IVA, per un totale complessivo di € 7.160,00, oltre IVA al 22 % e quindi € 8.735,20;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando i costi come segue:
 - al capitolo 10312011050 esigibilità 2025 del bilancio anno 2025-2027 per un importo di € 4.489,60 comprensivo di IVA;
 - al capitolo 10312011050 esigibilità 2026 del bilancio anno 2026-2028 per un importo di € 13.224,80 comprensivo di IVA;
 - al capitolo 10312011050 esigibilità 2027 del bilancio anno 2027-2028 per un importo di € 8.735,20 comprensivo di IVA;
- 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 disporre la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Rossana Turuani;
- 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 che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza;
- 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 al servizio dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B819E0E447.

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.

Li, 02/09/2025

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