



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 519 / 2025

DEL 30/12/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO"-
INTEGRAZIONE IMPEGNO.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";

RICHIAMATA la Determinazione n.328/2025 del 02/09/2025 ad 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;

PREMESSO 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;

DATO ATTO 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);

VISTO CHE per il periodo settembre-dicembre 2025, oltre al canone mensile è stato previsto un monte ore stimato di 40 ore, per eventuali sostituzioni del personale dell'ente, per un importo di € 800,00 esclusa IVA e per il periodo gennaio - dicembre 2026, un monte ore stimato di 110 ore per un importo di € 2.200,00 esclusa IVA;

CONSIDERATO CHE a seguito di assenza dell'addetta dipendente dell'Ente si è reso necessario prevedere un ampliamento del monte ore stabilito per le sostituzioni;

RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione di un impegno di spesa finalizzato al pagamento di n.17 ore di sostituzione aggiuntive per l'anno 2025 e di n.17 ore di sostituzione aggiuntive per l'anno 2026 per un importo complessivo di € 600,00 esclusa IVA 22%;

RITENUTO di dover impegnare come da dettaglio:

- l'importo di € 414,80 comprensivo di IVA all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- l'importo di € 317,20 comprensivo di IVA all'apposito capitolo 10312011050 del bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INPS_47837569, scadenza validità 11.02.2026, 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 del 8/02/2025, 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 impegnare, per le motivazioni richiamate in premessa, a favore della ditta Magica Servizi s.r.l. con sede a Varese in Via Uberti, 42, e con P.IVA 01582130124, un importo complessivo di € 600,00 oltre a IVA al 22% e quindi € 732,00, oneri di sicurezza inclusi, per l'attuazione del servizio di pulizia dell'asilo nido comunale "Lo Scrigno" in sostituzione del personale dell'Ente;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10312011050, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027 per un importo complessivo di € 414,80;

- al capitolo 10312011050 esigibilità 2026 del bilancio anno 2025-2027 per un importo di € 317,20;

- 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): 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.

Lì, 30/12/2025

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