



Determina n. 1643 del 22/09/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 88 del 21/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

**SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: PROVVEDIMENTI
01/10/2016-30/06/2017.-**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n. 93 dell' 11/06/2015, resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica, apportando parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'Ente;
- con decreto del Sindaco n. 03 del 25/02/2016 al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente del IV settore "Servizi Economici e Finanziari";
- con successive deliberazioni di G.C. n. 64 del 12/04/2016 e n. 68 del 05/05/2016, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa;

RILEVATO che:

- con DM del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- che la presente spesa è riferita all'esercizio finanziario 2016 e 2017;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 277 del 28.09.2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. **155** del 02/08/2016, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Affidamento dei servizi di pulizia dei locali comunali, assistenza scuolabus e ausiliari di refezione scolastica, alla società San Giorgio Distribuzione Servizi: indirizzi", con la quale viene espresso l'indirizzo politico-amministrativo in ordine all'affidamento dei servizi in

oggetto sino a tutto il 30.06.2017 a condizioni immutate alla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl demandando ai dirigenti di settore gli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che è necessario pertanto procedere ad affidamento fino al 30/06/2017 ed impegno di spesa per il periodo dal 01/10/2016 al 30/06/2017;

DATO ATTO che nel presente atto viene approvato lo schema di contratto che, regolarmente sottoscritto dalle parti, contiene all'art. 19 l'obbligo per la società di garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a tre mesi.

DATO ATTO che l'affidamento in house è una modalità organizzativa attraverso cui la P.A. si procura beni e/o servizi, derogando al principio generale dell'evidenza pubblica, tramite soggetti partecipati sui quali esercita un controllo analogo a quello sui propri uffici e a condizione che l'affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che lo controlla;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i servizi di che trattasi, è necessario provvedere con continuità, in quanto costituiscono servizi particolarmente delicati poiché rientranti, tra l'altro, nella disciplina del D.Lgs.vo n. 81/2008;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/06/2015 ad oggetto: "Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della L.23.12.2014 n. 190 art.1 c.611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute" con cui è stata confermata, fra l'altro, la sussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento della partecipazione di controllo nella San Giorgio Distribuzione Servizi Srl;

DATO ATTO che al servizio di cui trattasi può essere riconosciuto il carattere di strumentalità rispetto ai bisogni dell'ente pubblico committente;

VISTO, per le parti applicabili, il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che i metri quadrati complessivi oggetto del servizio di pulizia, sono 3.911,22 come da ricognizione effettuata in data 10.01.2014 e precisamente per ciascun centro di costo:

mq 3.386,01 strutture dell'ente
mq 385,21 biblioteca
mq 140,00 farmacia

ATTESO che il personale della San Giorgio Distribuzione Servizi Srl adibito al servizio in questione è utilizzato, in maniera sinergica, anche per altri servizi svolti dalla stessa società per l'Ente locale;

DATO ATTO che la tariffa al mq con decorrenza fino al 30/06/2016 era pari a € 0,8487540824711 e che pertanto la tariffa viene confermata in uguale importo e cioè € 0,8487540824711;

CONSIDERATO che su tale tariffa deve essere calcolata anche l'IVA ad aliquota 22 %;

PRESO ATTO che il pagamento degli importi dovuti sarà subordinato all'emissione di fattura mensile;

DATO ATTO che l'onere complessivo per l'ultimo trimestre 2016 dei servizi comporta la spesa di euro 9.959,01 sulla quale corrispondere IVA come da aliquota stabilita per legge, mentre per il primo semestre trimestre 2017 dei servizi comporta la spesa di euro 19.918,02 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che si farà fronte alla spesa attingendo dalle risorse disponibili agli appositi capitoli del centro di costo dell'esercizio finanziario in corso, nei limiti delle stesse, precisamente dei capitoli:

11680/1 per le Strutture dell'Ente;
10300/13 per la Biblioteca;
17312/1 per la Farmacia;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che è necessario assumere l'impegno di spesa di **€ 36.449,98** IVA inclusa per il servizio di pulizia locali adibiti ad attività istituzionali 01/10/2016-30/06/2017 come segue:

- euro 31.555,34 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente;
- euro 3.589,93 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
- euro 1.304,71 al cap. 17312/1 per la Farmacia;

PRESO ATTO che non è necessaria l'acquisizione di CIG in quanto trattasi di gestione "in house" di servizi (L. 136/2010);

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il codice civile;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'indirizzo espresso nella deliberazione n. 155/2016 dalla Giunta Comunale;
- 2) **DI AFFIDARE**, conseguentemente, il servizio di pulizia locali adibiti ad attività istituzionali alla San Giorgio Distribuzione Servizi srl, per il periodo 01/10/2016-30/06/2017;
- 3) **DI APPROVARE** l'allegato schema minimo di contratto tra il Comune di Porto San Giorgio e la società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl per l'affidamento del servizio di Pulizia locali adibiti ad attività istituzionali comunali, periodo ottobre 2016-giugno 2017, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** l'importo è stato calcolato applicando la tariffa già in vigore come in premessa dettagliato;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'onere dei servizi per il periodo 01 ottobre/31 dicembre 2016, comporta la spesa pari ad euro 9.959,01 + IVA di legge ;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'onere dei servizi per il periodo 01 gennaio/30 giugno 2017, comporta la spesa pari ad euro 19.918,02 + IVA di legge ;
- 7) **DI DARE ATTO** che il pagamento degli importi dovuti sarà subordinato all'emissione di fatture mensili e che sugli importi verrà corrisposta l'IVA come da aliquota stabilita per legge;
- 8) **DI IMPEGNARE PER L'ANNO 2016**, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di **€ 12.149,99** attingendo dalle risorse disponibili agli appositi capitoli del centro di costo dell'esercizio finanziario in corso:
 - euro 10.518,45 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
 - euro 1.196,64 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
 - euro 434,90 al cap. 17312/1 per la Farmacia;
- 9) **DI IMPEGNARE PER L'ANNO 2017**, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di **€ 24.299,99** attingendo dalle risorse disponibili agli appositi capitoli del centro di costo **dell'esercizio finanziario 2017** :
 - euro 21.036,89 al cap. 11680/1 per le Strutture dell'Ente
 - euro 2.393,29 al cap. 10300/13 per la Biblioteca
 - euro 869,81 al cap. 17312/1 per la Farmacia
- 10) **DI DARE ATTO** che non è necessaria l'acquisizione di CIG in quanto trattasi di gestione "in house" di servizi (L. 136/2010);
- 11) **DI DARE ATTO** che la Società dovrà comunicare il conto corrente dedicato ove saranno confluiti i pagamenti di quanto spettante;
- 12) **DI STABILIRE** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolari documenti fiscali da parte del fornitore vistati

dall'Economo Comunale dimostranti la regolare attuazione del servizio, il prezzo stabilito e la verifica della regolarità contributiva e della correttezza della fornitura.

- 13) **DI ACCERTARE** , ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 14) **DI PRECISARE** , a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- 15) **DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente

Dr. DINO VESPRINI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 21/09/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1903 del 07/09/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni						
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2016	1	11680	1	2016/1381	1	€ 10.518,45
2016	1	10300	13	2016/1382	1	€ 1.196,64
2016	1	17312	1	2016/1383	1	€ 434,90
2017	1	11680	1	2016/1384	1	€ 21.036,89
2017	1	10300	13	2016/1385	1	€ 2.393,29
2017	1	17312	1	2016/1386	1	€ 869,81

Porto San Giorgio, lì 22/09/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 1643 del 22/09/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 22/09/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1643 del 22/09/2016 con oggetto :

SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: PROVVEDIMENTI 01/10/2016-30/06/2017.-

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vesprini Dino

Data 22/09/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.