



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE n. 521 del 18-11-2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "PER PULIRE" DI ORSINI STEFANO, DI ATTREZZATURE E PRODOTTI SPECIFICI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - CIG ZA338A3290

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Premesso che:

negli uffici comunali (sedi di Crespina, Lorenzana e ufficio P.M. a Cenaia), si effettuano pulizie periodiche, per le quali è necessario utilizzare delle attrezzature e prodotti specifici per la pulizia ed igiene degli ambienti lavorativi;

detto servizio ad oggi viene svolto attraverso un contratto di appalto, e che la ditta incaricata provvede autonomamente alle dotazioni dei prodotti di pulizia, accessori ed attrezzature;

Dato atto che a partire dal 1° dicembre 2022 il servizio di pulizia sarà gestito da personale interno all'Ente e che pertanto si rende necessario provvedere alla fornitura dei prodotti di pulizia, accessori ed attrezzature;

Rilevato che la fornitura di attrezzature per la pulizia degli uffici riveste carattere di particolare importanza, in quanto il mancato svolgimento del servizio di pulizia negli uffici comunali non garantirebbe le condizioni igieniche ottimali all'esecuzione delle attività lavorative;

Acquisito il preventivo, conservato agli atti dell'ufficio scuola, inviato dalla ditta Per Pulire di Orsini Stefano con sede a Ponsacco (PI) in via Traversa Livornese n. 20 - P.IVA 01358320503, specializzata nella fornitura di attrezzature e prodotti specifici per la pulizia e l'igiene dal quale risulta un importo di € 3.061,46 IVA inclusa (€ 2.533,22 + € 528,24 IVA 22%);

Visti:

- o l'art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- o l'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in base al quale i beni e i servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro possono essere acquisiti senza ricorrere al mercato elettronico.

Rilevato che trattasi di operatore specializzato e qualificato che per competenza ed esperienza possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura in oggetto;

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto della fornitura di prodotti di pulizia, accessori ed attrezzature per il servizio di pulizia degli uffici comunali (sedi di Crespina, Lorenzana e uffici P.M. a Cenaia), servizio che a partire dal 1° dicembre prossimo sarà gestito da personale proprio dell'Ente appartenente all'Area Servizi al Cittadino, per un importo di € 3.061,46 IVA inclusa (€

2.533,22 + € 528,24 IVA 22%);

Considerato che, il prezzo di affidamento della fornitura in oggetto può ritenersi congruo;

Ritenuto di provvedere nel caso di specie stabilendo che:

- la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti in quanto il servizio è di importo inferiore alla soglia prevista dalla norma;
- all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: **ZA338A3290**

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il Decreto sindacale n. 8 dell'8/07/2022 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Per Pulire di Orsini Stefano con sede a Ponsacco (PI) in via Traversa Livornese n. 20 P.IVA 01358320503, la fornitura di prodotti di pulizia, accessori ed attrezzature per il servizio di pulizia degli uffici comunali (sedi di Crespina, Lorenzana e uffici P.M. a Cenaia) per un importo di € 3.061,46 IVA inclusa (€ 2.533,22 + € 528,24 IVA 22%) comprensivo di consegna e trasporto;
2. Di impegnare la somma di € € 3.061,46 IVA inclusa (€ 2.533,22 + € 528,24 IVA 22%) con imputazione dello stesso all'intervento cod. 01.11.1.103 voce "Acquisto materiali pulizia locali" del bilancio 2022;
3. Di dare atto che la presente determinazione di affidamento della prestazione costituisce stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.
4. Di dare atto che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, accertata la regolarità contributiva dell'impresa. Dà atto, altresì, che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato in applicazione dell'art.1 c. 629 della L.190/2014 (split payment) e in caso di impresa in regime di applicazione della legge 398/1991, sotto la propria responsabilità, l'impresa esplicherà in fatturazione elettronica l'assoggettamento a tale regime e le modalità di esigibilità dell'IVA, riportando anche il riferimento alla normativa applicata;
5. Di disporre, in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, co.8, L.136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge;
7. Di dare atto in relazione al presente affidamento che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. N. 165/2011;
8. Di dare atto che l'Appaltatore, con riferimento alla prestazione di servizio affidata, si obbliga ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

Comportamento dei dipendenti dando atto che la violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

9. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

10. Di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

11. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

12. Di designare quale responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/2000 la dipendente Antonella Giorgi – servizio scuola, sociale, cultura;

Il presente atto, comportando impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il presente atto viene altresì trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente.

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
f.to ELENA SANTORO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)