COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Provincia di Cuneo

Via IV Novembre, 12 – C.A.P. 12083 - Tel.0174/244481-2 - Fax.0174/244730

e-mail: comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO

N. 256 del 25/08/2025

Oggetto :
SERVIZI DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE 2025/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Dato atto che per mantenere in efficienza e in ordine gli uffici comunali si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizia del Palazzo Comunale a Ditta esterna per il biennio 2025/2026;

Dato atto che il servizio di pulizia dello stabile consiste nei seguenti interventi da svolgersi periodicamente:

- svuotamento cestini,
- scopatura dei pavimenti,
- spolveratura dei piani di lavoro,
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici,
- Lavaggio dei pavimenti;
- Fornitura e sostituzione del materiale igienico economale;
- Pulizia degli infissi e vetri all'occorrenza;
- Deragnatura

Vista la procedura RdO Mepa n.5277801, con la quale a ditta Camst soc. coop. A r.l. con sede legale in Via Tosarelli, 318 - 40055 Castenaso (BO) P.Iva 00501611206, ha offerto tale servizio al prezzo di euro 24.395,57 oltre iva 22% per il biennio 2025/2026;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 "*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";

Ritenuto quindi di poter procedere all'affidamento del servizio delle pulizie dal palazzo Comunale alla Ditta Camst soc. coop. A r.l.per il biennio 2025/2026 per l'importo complessivo di euro 24.395,57 oltre euro 5.367,03 di Iva 22% per un totale di euro 29.762,60;

Considerato che il servizio ha durata di mesi 24;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.10.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2024/2026 (art. 170 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000) e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il:

- D.Lgs 23.06.2011, n. 118;
- D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- D.Lgs. 36/2023;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato Atto della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

- Di affidare il servizio delle pulizie dal palazzo Comunale alla Ditta Camst soc. coop. A r.l.per con sede legale in Via Tosarelli, 318 - 40055 Castenaso (BO) P.Iva 00501611206 per il biennio 2025-2026 per l'importo complessivo di euro 24.395,57 oltre euro 5.367,03 di Iva 22% per un totale di euro 29.762,60;

2. Di dare atto che il servizio consiste in:

- svuotamento cestini,
- scopatura dei pavimenti,
- spolveratura dei piani di lavoro,
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici,
- Lavaggio dei pavimenti;
- Fornitura e sostituzione del materiale igienico economale;
- Pulizia degli infissi e vetri all'occorrenza;
- Deragnatura;

3. Di stabilire che il servizio ha durata di mesi 24;

4. Di imputare la somma di euro 14.881,30 al Capitolo 83 Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggegato 103 del Bilancio di Previsione 2025/2027 esercizio 2025 e per il medesimo importo per l'esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

5. Di trasmettere la presente al soggetto affidatario del presente incarico;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e per quanto di sua competenza.

Cod CIG B8087BA544

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANDELA ANDREA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

IL RESP.SERVIZI FINANZIARI
F.to BRUNO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Frabosa Sottana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ARMONE CARUSO Bruno