



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 450 data 31-08-2021
(AREA TECNICA N. 170 DEL 31-08-2021)

Oggetto: Impegno di spesa per proroga servizio di pulizia mesi a favore della Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) per il periodo dal 10.09.2021 al 31.10.2021 CIG ZEA32E0EF4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 428 del 02.09.2020 è stato affidato il servizio DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI per un anno dal 10.09.2020 al 09.09.2021, all'operatore economico CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU) C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S per un importo annuale pari ad €. 23.840,87 oltre la sicurezza pari a € 243,27 , oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €uro 29.382,65;

Considerato :

- che si sta procedendo ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio sulla base del nuovo progetto predisposto dagli uffici;
- che nelle more della conclusione della procedura di affidamento si rende necessario prorogare il servizio di pulizia per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle suddette procedure di affidamento per il periodo dal 10.09.2021 al 31.10.2021;
- che ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dlgs 50/2016 e come indicato nella lettera di invito e nel contratto per il SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CIG Z652E0BBB8 del 10.09.2020 *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*

Visto:

- il Dlgs 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- il Bilancio comunale 2021-2023 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2021;
- Il piano esecutivo di gestione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 13.04.2021;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 29/09/2020 “Conferma incarico di responsabile dell’area tecnica e connessa posizione organizzativa” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 19 del 02.08.2021 di “attribuzione temporanea della responsabilità del settore Finanziario e personale al Segretario comunale Dott. Fabio Fais;
- il CIG ZEA32EoEF4;
- il D.U.R.C online numero protocollo INAIL _ 27571908 data richiesta 24.05.2021 validità 21.09.2021 della ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU)C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S;

Accertata la propria competenza all’adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla proroga tecnica del servizio fino al 31.10.2021;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI PROROGARE il contratto del servizio di pulizia immobili comunali con la Ditta CHESSA MICHELINA vico Nuoro N. 10 Irgoli (NU)C.F./P.IVA CHS MHL 63T50 E323S agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale per il periodo dal 10.09.2021 al 31.10.2021;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **3.404,74** di cui € 2.790,77 per il servizio e € 613,97 per IVA al 22% sui fondi del bilancio comunale a valere sui seguenti capitoli:

| Importo | Capitolo | Esercizio | |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| € 2.285,06 | (1207/6) | 2021 | <i>Immobili comunali</i> |
| € 1.196.68 | (6212/4) | 2021 | <i>Edifici Sportivi</i> |
| € 3.404,74 | <i>Totale</i> | | |

DI DARE ATTO che la determinazione del corrispettivo sarà a misura in base al numero ore svolte;
DI DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu, il quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RUP

Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| Det. 450 | 31.08.2021 | € 1.196.68 | (6212/4) | 2021 |
| Det. 450 | 31.08.2021 | € 2.285,06 | (1207/6) | 2021 |

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Fabio Fais

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

| <i>Descrizione</i> | <i>Data consegna/ emissione fattura</i> | <i>Scadenza di pagamento</i> | <i>Importo</i> |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | | |
| | | | |

- in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Caboni Pasquale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAIS FABIO