COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile –

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
UFFICIO TECNICO

N.96/2023 **Data: 11.08.2023**	**OGGETTO: "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI"** **DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023** **AFFIDATARIO: FENICE MULTISERVIZI S.R.L.** **CIG: Z863C29121**

L'anno **duemilaventitrè,** il giorno **undici** del mese di **Agosto** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI - UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n.5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che

- il Comune non dispone di proprie risorse umane e materiali per la gestione del servizio di pulizia dell'immobile comunale e che pertanto occorre provvedere ad appaltare il servizio di pulizia a operatore economico esterno;
- la necessità di procedere in merito all'affidamento del servizio di pulizia per l'immobile comunale a operatore economico abilitato e qualificato attraverso richiesta di offerta predisposta sul portale MEPA;

Ritenuto di dare avvio al processo di affidamento del servizio in oggetto, in ragione anche delle motivazioni igienico sanitarie e di salubrità a garanzia che la specifica natura del servizio comporta;

Visto l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.. n.36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, oltre IVA come dovuta per legge;

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.. n.36/2023e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del medesimo codice;

Dato atto che

- a seguito di una indagine esplorativa è stata formalizzata la richiesta di offerta prot. n.6664 del 08.08.2023 al seguente operatore economico FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001;
- il suddetto operatore economico con Determinazione n.003 del 16.01.2023 è risultato affidatario del servizio in oggetto per il periodo riguardante il primo semestre 2023 e che per tale periodo è stata riscontrata un'accurata e puntuale esecuzione del precedente contratto;

Considerato che ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023 "...è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro";

Rilevato che il termine per la presentazione dell'offerta scadeva in data 11.08.2023 alle ore 12.00 e che alla scadenza di presentazione perveniva l'offerta economica da parte dell'O.E. FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, che offre un ribasso unico pari a euro 4.530,00 sull'importo a base di gara di euro 4.800,00 oltre IVA di legge, calcolato sulla base che il servizio verrà affidato per un periodo complessivo di 6 mesi, e che tale offerta economica è ritenuta congrua da parte di questa Stazione Appaltante;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della ditta FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a euro 140.000,00, la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Vista la trattativa diretta identificativo n.3696935 avviata in data 08.08.2023 sul MePA con l'operatore economico FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, per l'esecuzione del **"SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI"** contenente nella documentazione consultabile la Richiesta di offerta prot. n.6664 del 08.08.2023;

Preso atto che a seguito della trattativa diretta su MePA di Consip la Ditta FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, ha presentato un'offerta (identificativo univoco dell'offerta n. 819385 del 11.08.2023 ore 09:50:30) di € 4.530,00 oltre IVA al 22% ritenuta congrua e conveniente in funzione dei servizi richiesti e indicati nella Richiesta di offerta prot. n.6664 del 08.08.2023.

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende raggiungere è quello dello svolgimento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI";
- l'oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023;

Riscontrato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e che in conseguenza di quanto esposto

risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z863C29121**;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Verificata la capienza del cap. 01051.03.0062 "pulizia uffici comunali" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 36/2023

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la procedura, i documenti e gli esiti della trattativa diretta avviata nell'ambito del mercato elettronico di Consip Spa Bando Servizi MePA tramite la relativa piattaforma telematica giusta richiesta di trattativa diretta Rif. identificativo n.3696935 avviata in data 08.08.2023;
3. DI APPROVARE l'offerta (identificativo univoco dell'offerta n. 819385 del 11.08.2023 ore 09:50:30) dell'operatore economico FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, che offre un ribasso unico pari a € 4.530,00 sull'importo a base di gara di € 4.800,00 oltre IVA di legge al 22%, corrispondente ad € 996,60 per complessivi € 5.526,60;
4. DI AGGIUDICARE E DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma, Provincia: RM, cap 00183 Via Acqui n.31, con codice fiscale 13549081001, partita IVA 13549081001, il **"SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI"**, per un periodo complessivo di 6 mesi a partire dalla data di affidamento del servizio;
5. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende raggiungere è quello dello svolgimento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI";
- l'oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023;

6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.526,60 di cui € 4.530,00 per servizi e € 996,60 per IVA al 22%, cap. 01051.03.0062 "pulizia uffici comunali" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, dando atto che la stessa viene imputata per la somma di € 4.605,50 sull'annualità 2023 ed € 921,10 sull'annualità 2024;
7. DI DARE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il servizio suddetto è: **Z863C29121;**
8. DI DARE ATTO CHE il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.36/2023;
9. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
10. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
11. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze di cui al presente atto, previa presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, purché rientranti nell'impegno di spesa assunto e secondo le modalità di liquidazioni già stabilite;
12. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
13. DI DARE ATTO CHE il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione delle stesse da parte dell'Ente;
14. DI DARE ATTO CHE la liquidazione avverrà senza successivo atto al ricevimento della fattura;
15. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la 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;
16. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
17. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
18. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 del D.lgs. 267/2000
19. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

20. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
21. DI DISPORRE CHE la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 267/2000;
22. DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online e ai fini della trasparenza, venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023;
23. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di L'Aquila entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.104/2010.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO
Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 20125 DEL 11.08.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 11.08.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7893 del 21.9.2023

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

_____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

_____