



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria**

**DETERMINAZIONE 105 DEL 22/05/2020**  
**REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 22/05/2020**

**CIG. ZE32D14245**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANNA SRL PERIODO 01/05/2020-30/04/2021 – IMPEGNO SPESA 2020 E 2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2020/2022 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 15/07/2019 questa l'amministrazione Comunale prendeva atto della sospensione dell'attività di pulizia stabili comunali della ditta JOBIO affidataria del servizi di che trattasi per il periodo 01/04/2017-31/03/2020 (det. 44/2017);

che la suddetta sospensione è dovuta a sopravvenute vicende giudiziarie che hanno portato al sequestro dei beni e dei conti correnti bancari intestati alla ditta JOBIO;

DATO ATTO che in via d'urgenza si era reso quindi necessario avvalersi della procedura di affidamento diretto per il periodo temporale dal 05/08/2019-31/12/2019 del servizio di pulizia stabili prorogato al 30/04/2020;

VALUTATA la necessità, anche in virtù della attuale situazione di emergenza per la diffusione del COVID 19, di non interrompere il rapporto instaurato con la ditta e di procedere ad un nuovo affidamento diretto per il periodo di anni uno 8(dal 01/05/2020 al 30/04/2021) alle medesime condizioni precedentemente sottoscritte

DATO ATTO che questi uffici, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, hanno richiesto alla ditta SANNA srl apposito preventivo di spesa, che comprendesse oltre al normale servizio di pulizia quotidiana degli uffici, anche una sanificazione e disinfezione profonda da effettuarsi trimestralmente a partire dal mese di giugno 2020;

INTERPELLATA quindi, con richiesta urgente di preventivo di spesa la ditta SANNA SRL con sede in Via Nizza 185r – 17100 Savona – P.I.: 01757800097 per il seguente tipo di prestazione:

- Durata del servizio dal 01/05/2020 al 30/04/2021;
- Servizio ordinario di pulizia uffici 15 ore settimanali;
- Servizio straordinario trimestrale di sanificazione uffici;

DATO ATTO che la ditta si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di che trattasi (prot. 3128/2020) come meglio di seguito indicato:

- Mantenimento del prezzo orario di euro 15,54 ( oltre iva di legge) per il servizio ordinario di pulizia stabili;
- Euro 2 (oltre iva di legge) a mq per il servizio trimestrale di sanificazione e disinfezione locali;

VALUTATA la congruità del prezzo proposto e ravvista l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio offerto dalla ditta sopraindicata che comporta quindi il seguente costo:

- servizio ordinario di pulizia: 53 settimane anno x 15 ore settimanali x euro 15,54 l'ora: euro 12354,30 oltre iva 22% pari ad euro 2717,95 per un totale di euro 15072,25 ;
- Servizio straordinario sanificazione trimestrale: mq 400 x euro 2 x 4 servizi (giugno 2020 – settembre 2020-dicembre 2020 -marzo 2021) euro 3200 oltre iva 22% pari ad euro 704,00 per un totale di euro 3904,00

Importo totale annuo dell'affidamento (iva compresa) euro 18976,25

DATO ATTO quindi che il presente affidamento diretto è motivato da:

- IMPORTO INFERIORE AD EURO 40000,00 della prestazione;
- Urgenza nell'affidamento al fine di garantire la prosecuzione del servizio sospeso per eventi non addebitabili a questo ente e per garantire altresì il decoro e la pulizia degli uffici;
- Congruità del prezzo;
- Possesso dei requisiti richiesti dal contratto, da parte della ditta affidataria del servizio temporaneo;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio come meglio sopra indicato;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire la prosecuzione del servizio essenziale di pulizia degli immobili comunali;

- Il contratto ha ad oggetto il servizio di pulizia settimanale degli uffici e servizi straordinari di sanificazione da effettuarsi trimestralmente al fine di prevenire il diffondersi del COVID 19;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo dell'affidamento è pari ad euro 18976,25 iva compresa IVA compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel capitolato d'appalto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona Responsabile del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il e codice CIG indicato in oggetto;

PRESO ATTO che con il presente provvedimento si intendono impegnate le somme destinate al rup nella misura dell'80% del 2% come previsto dal vigente regolamento in materia; che l'importo da impegnare e liquidare alla dip.te è pari ad euro 248,87 (al lordo oneri carico ente)

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'affidamento ed all'impegno di quanto sopra indicato al capitolo 1042/2/U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia - del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020/2022 esercizi 2020 e 2021, esecutivo che riportano la giusta copertura finanziaria;

RITENUTO altresì impegnare e contestualmente liquidare le spes RUP imputate al capitolo 1042/2 del bilancio 2020/2022

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto in economia del SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01/05/2020 al 30/04/2021 alla ditta SANNA SRL con sede in Via Nizza 185r – 17100 Savona – P.I.: 01757800097;
- 2) Di dare atto che l'importo dell'affidamento al lordo iva, ammonta ad euro 18976,25 ;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di impegnare e contestualmente liquidare le somme destinate al RUP nella misura di euro 248,87
- 5) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo 1042/2/U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia- del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2020/2022 esercizi 2020/201, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria;
- 6) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico di cui sopra venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 22/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE  
Daniela FORTUNATO

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** venerdì 22 maggio 2020 09:13  
**A:** ragioneria@comunealtare.it  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** PROPOSTA SERVIZIO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021  
**Allegati:** PROPOSTA SERVIZIO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021 (4,49 KB)

Comune di Altare

Prot. 0003128 del 22/05/2020

Oggetto: PROPOSTA SERVIZIO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021

---

codice archiviazione: 66703

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

## Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

---

**Da:** Impresa Cortesi <impresa.cortesi@gmail.com>  
**Inviato:** mercoledì 20 maggio 2020 15:38  
**A:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare  
**Oggetto:** PROPOSTA SERVIZIO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021

Buongiorno,

per le 15 ore settimanali manteniamo €. 15,54 + iva all'ora.

Le nostre operatrici che svolgono servizio presso gli edifici comunali, sono dotate dei DPI necessari per il contenimento epidemia COVID.

Per la disinfezione periodica più approfondita ( 2 volte al mese) e per la disinfezione profonda di tutti i locali comunali ogni trimestreVi preventiviamo una spesa di €. 2,00 al mq.

A disposizione per quant'altro.

Cordiali saluti.

SANNA SRL

Il 20/05/2020 12:57, Ufficio Ragioneria - Comune di Altare ha scritto:

> BUONGIORNO  
> PER PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E DI IMPEGNO H NECESSITA'  
> DI UN PREVENTIVO SCRITTO COME DA RICHIESTA DI CUI ALLA MAIL RIPORTATA  
> IN CALCE.

>  
> PER MAGGIORI SPIEGAZIONI POTETE CONTATTERE LA RESPONSABILE DEL  
> SERVIZIO, FORTUNATO DANIELA AL NUMERO DI CELLULARE 3426618199.

>  
> UFFICIO RAGIONERIA  
> SIMONA PATETTA

>  
>  
> -----Messaggio originale-----  
> Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>  
> Inviato: martedì 28 aprile 2020 14:34  
> A: ragioneria@comunealtare.it  
> Oggetto: I: richiesta proposta di servizio per nuovo affidamento dal  
> 01/05/2020 al 30/04/2021

>  
>  
>  
> -----Messaggio originale-----  
> Da: Comune Altare - Area Finanziaria <areafinanziaria@comunealtare.it>  
> Inviato: martedì 28 aprile 2020 14:34  
> A: 'Impresa Cortesi' <impresa.cortesi@gmail.com>  
> Oggetto: R: richiesta proposta di servizio per nuovo affidamento dal  
> 01/05/2020 al 30/04/2021

>  
> Buongiorno



**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » Dettaglio CIG

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— Dettagli della comunicazione —

CIG	<b>ZE32D14245</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 15.554,30
Oggetto	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)  
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000  
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 105/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 1042/2</p> <p><b>IMPEGNO CONTABILE N. 213/2020 -213/2021-214/2020 E 215/2020</b></p> <p>Importo affidamento Euro 18976,25 – rup 248,87</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 105/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 198/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020 EURO 12175,39 (da integrare dopo variazione di bilancio)</li><li>• <del>GESTIONER RP</del></li><li>• Bilancio pluriennale esercizio 2021 EURO 6094,88</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 248,87</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p><del>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</del></p> <p><del>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</del></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>
--	---