



UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

COMUNI DI TORNACO E VESPOLATE

(Provincia di Novara)

S3 - LL PP E AMBIENTE - ED PRIVATA E URBANISTICA

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 5 IN DATA **12/01/2024**

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UNIONE TERRE D'ACQUE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROCLEANER SAS & C. DI TORINO PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA- CIG: 90260292C3

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **gennaio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona del Arch. Valeria Gatti

PREMESSO	<p>che con determinazione n. 183/L del 29.12.2021 si stabiliva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di affidare, sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate il “Servizio di pulizia e sanificazione degli stabili di proprietà dei Comuni facenti parte dell’Unione Terre d’Acque per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023” alla ditta Procleaner Sas di Torino – Via Lanusei, 24 - C.F. e P. IVA 02560670032 – alle condizioni dell’offerta caricata sul portale AcquistinretePA nell’ambito della Trattativa Diretta n. 1977286 e verso un importo complessivo di Euro 44.280,00 oltre IVA 22%; • di dare atto che l'importo complessivo di €. 54.021,60 (Importo servizio compresi oneri Euro €. 54.021,60 e I.V.A. Euro 9.741,60 con aliquota 22%), derivante dal presente affidamento, relativo al periodo 01.01.2022 – 31.12.2023, trova copertura finanziaria, sui seguenti Capitoli dell’esercizio finanziario anno 2021-2023: <ul style="list-style-type: none"> - Anno 2022: Euro 27.010,80 sul Capitolo 385 – Impegno n. 850; - Anno 2023: Euro 27.010,80 sul Capitolo 385 – Impegno n. 850; • di dare atto che il CIG a tal fine assegnato è il seguente 90260292C3;
VISTA	la fattura n. 172/PA del 3.012.2023, registrata presso il Protocollo particolare dell’Ufficio Ragioneria n. 490/23, emessa dalla società Procleaner Sas di Torino, sopra meglio generalizzata, per un importo complessivo pari a € 2.250,90– IVA 22% compresa - relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 2023;
CONSTATATA	la regolarità della prestazione rispetto ai termini e alle condizioni pattuite;
CONSIDERATO	<ul style="list-style-type: none"> - che il servizio ha avuto termine in data 31.12.2023; - che la società Procleaner Sas di Torino ha depositato polizza fidejussoria n. 11000110029745 emessa da Bene Assicurazioni SpA di Milano in data 11/01/2022 di importo €. 4.428,00, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
RITENUTO	pertanto di procedere con la liquidazione della fattura a saldo del servizio affidato oltre allo svincolo della polizza fidejussoria depositata a titolo di cauzione definitiva;
DATO ATTO	che è stata accertata le regolarità contributiva della ditta Procleaner Sas di Torino, sopra meglio generalizzata, tramite INAIL_ 41672972 del 05.12.2023 e scadenza 03.04.2024;
DATO ATTO	inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Valeria Gatti, la quale dichiara che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ci consegue l’obbligo di astensione e che sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute del vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e nel Codice di Comportamento;
RICHIAMATA	la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 15 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui veniva approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTI	- l'art.15 del D. Lgs.n. 36/2023, che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti; - l'art.5 della legge 7.8.1990, n.241, che disciplina la figura del responsabile del procedimento;
VISTI	gli artt. 107 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA	la Legge 13.08.2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.;
VISTO	lo Statuto Unionale;
VISTO	il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 172/PA del 3.012.2023, registrata presso il Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria n. 490/23, emessa dalla società Procleaner Sas di Torino, sopra meglio generalizzata, per un importo complessivo pari a € 2.250,90– IVA 22% compresa - relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 2023;
2. di dare atto che l'importo pari a Euro 2.250,90– IVA 22% compresa (Imponibile € 1.845,00 e € 405,90 quale IVA 22%) – trova copertura finanziaria sul Capitolo 385 – Impegno n. 850 dell'esercizio finanziario anno 2023;
3. di pagare l'importo dovuto a favore della società Procleaner Sas di Torino, sopra generalizzata, a mezzo di bonifico bancario su c/c dedicato depositato agli atti della presente;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 11000110029745 emessa da Bene Assicurazioni SpA di Milano in data 11/01/2022 di importo €. 4.428,00, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria dell'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia;
6. di dare atto che il CIG della presente commessa è il seguente: 90260292C3;
7. di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Valeria Gatti, la quale dichiara che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ci consegue l'obbligo di astensione e che sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute del vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e nel Codice di Comportamento;

La presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vespolate, lì **12/01/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
VALERIA GATTI