



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

N. per Servizio: 150	OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2026/2027 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BONI S.P.A. AI SENSI ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
Data 15/12/2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.to: BERTOTTO dott. Livio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Premesso che:

Con decreto sindacale n. 3 del 13.06.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

Considerato che con determinazione del servizio amministrativo finanziario n. 103 del 13.11.2023 veniva affidato il servizio biennale 2024/2025 di pulizia degli immobili comunali, in fase di scadenza;

Oggetto dell'affidamento è il servizio biennale 2026/2027 di pulizia degli immobili comunali così definito:

- N. 10 ore settimanali per pulizie degli uffici comunali (n. 2 volte a settimana) e dei locali del palazzo comunale (secondo piano, sala consiliare, biblioteca, servizio igienico di piazza Vittorio, aree esterne quali cortili e marciapiedi) con fornitura dei materiali di consumo (carta igienica, carta mani, sapone mani, copri wc, porta assorbenti);

- Pacchetto ore aggiuntive di n. 12 annuali (indicative) da utilizzarsi per eventuali pulizie presso le chiese S.M. Maddalena, Trebea, S. Anna, Trinità, la Torre civica, teatro San Carlo, pulizia semestrale delle superfici vetrate (5 ore per intervento) eventuali scuole o locali Pro Loco, casa Maruia, immobile di via Palestro n. 1 (per tali pulizie si provvederà ad una preventiva comunicazione del giorno richiesto e del n. di ore necessario) da fatturare a fine anno in base all'effettivo utilizzo.

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visto l'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 così come modificato dall'art. 1 comma 501 della legge 208/2015 di cui sopra, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Atteso che:

- ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell'acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- da verifiche effettuate, la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui all'oggetto;

- la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) non ha attualmente convenzioni attive per il servizio di cui all'oggetto;

Rilevato che la spesa presunta per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto risulta essere inferiore a € 140.000,00 e pertanto, ai sensi dell'art. l'art. 50 C. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, è possibile procedere con affidamento diretto dei servizi e delle forniture;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24.08.2023, assunta ai sensi dell'art. 49 c. 3 del D. Lgs 36/2023;

Richiamata la parte II – “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici vigente);

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 3/3/2017 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Albo Fornitori, la cui iscrizione avviene a seguito di richiesta da parte delle ditte interessate secondo le modalità descritte nel regolamento stesso;

Preso atto che, al fine di ottemperare all'obbligo di cui sopra, con determinazione del responsabile del servizio amministrativo finanziario n. 54 del 18.06.2022 il comune di Casalborgone si è dotato della piattaforma “Traspare” per l'espletamento delle gare telematiche di competenza;

Considerato che la piattaforma telematica “Traspare” contempla la possibilità di costituire un apposito Albo dei fornitori, strumento atto all'identificazione delle imprese qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi necessari ed alla individuazione dei professionisti qualificati a fornire prestazioni professionali, in virtù delle indicazioni di cui all'art. 4.1.1 delle citate Linee Guida ANAC n. 4;

Preso atto che è stato richiesto un preventivo alle ditte iscritte all'Albo Fornitori ed è stata ricevuta tramite la Piattaforma telematica Traspare l'offerta prot. 5775 del 12.12.2025 da parte della società BONI S.P.A. con sede in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 12, c.f. e P. Iva 02113890012 per il servizio in oggetto ad un costo biennale di € 28.800,00 + Iva, oltre ad un costo orario per le ore aggiuntive previste (ipotizzate in 12 annue) pari ad € 18,50 + Iva;

Rilevato che

- la società BONI S.P.A. è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva riscontrando che risulta essere regolare (scadenza 19.01.2026);

- con nota prot. 5775 del 12.12.2025 la società BONI SPA:

- a. ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

b. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione;

c. ha ricevuto e sottoscritto la presa visione dell'informativa privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 del servizio di pulizia degli immobili comunali ad un prezzo annuo di 14.400,00 + Iva 22% oltre ad un costo orario per ore aggiuntive pari ad € 18,50 + Iva;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Non si individuano rischi da interferenza pertanto non è redatto il D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza sono quantificati pari a zero;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Apposto il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, per le motivazioni in narrativa esposte che qui sin intendono integralmente riportate, alla BONI S.P.A. avente sede legale in corso Vittorio Emanuele II n. 12 TORINO, P. Iva / C.F. 02113890012 ad un costo annuo pari a € 14.400,00 + Iva 22% per n. 10 ore settimanali di pulizie degli uffici comunali (comprese di fornitura di materiali di consumo) e n. 12 ore annue di pulizie presso immobili aperti al pubblico previa comunicazione preventiva, per un importo contrattuale complessivo pari a 29.244,00 € + Iva 22%;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è pubblico di garantire l'igiene e la pulizia dei locali destinati ad uffici comunali e di quelli aperti al pubblico;

- l'oggetto del contratto è il servizio di pulizia e disinfezione dei locali comunali per il biennio 2026/2027;

- l'acquisto viene perfezionato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023;

- l'ordine diretto equivale a stipula del contratto di fornitura, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;

3) di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 35.677,68 (Iva 22% inclusa) per il servizio in oggetto al codice 01.02.1 capitolo 1043/2 denominato "SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COM. -SERVIZI" sul bilancio di previsione 2025/2027 come segue:

- € 17.838,84 annualità 2026,

- € 17.838,84 annualità 2027;

4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CIG B99E62B735 e che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è UFCO0U;

5) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha adempiuto a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

6) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

7) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

8) di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.to BERTOTTO dott. Livio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

[] VISTO: Non sussistendo impegno di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BONI S.P.A.	C	2026	325	01021	140	1043	2	17.838,84
BONI S.P.A.	C	2027	325	01021	140	1043	2	17.838,84

CIG	B99E62B735	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BERTOTTO dott. Livio
CUP		