



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

n. 50

(Registro Generale n. 157)

del 18/06/2025

OGGETTO:

PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36/2023). CIG: B753FDD163

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e **RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 14 del 18.09.2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area "Economico-finanziaria e tributi", con i poteri ad assumere atti di gestione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025/2027;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30.04.2025 sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto L.vo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'anno 2025 a seguito di variazione di bilancio;

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale ha richiesto a questo ufficio di provvedere a richiedere preventivo per la fornitura del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo marzo – luglio 2025;
- questo ufficio ha richiesto alla ditta individuale M.D.M. DI BERTOLO DAVIDE, con sede in via Pineta n. 2 a Perosa Argentina, C.F.: BRTDVD73T24G674Z, P.IVA: 09692610018 un preventivo di spesa per il servizio in oggetto;
- in data 13.06.2025 al ns. prot.n. 2974, è pervenuto il preventivo da parte della ditta individuale M.D.M. DI BERTOLO DAVIDE, per la fornitura sopra citata per un importo di € 451,70 al mese oltre IVA di legge;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della prestazione di cui in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- la ditta individuale M.D.M. DI BERTOLO DAVIDE, con sede in via Pineta n. 2 a Perosa Argentina, C.F.: BRTDVD73T24G674Z, P.IVA: 09692610018, si occupa del servizio di pulizia dei locali comunali nel periodo marzo – luglio 2025, il valore offerto è di € 451,70 al mese oltre IVA di legge, la forma del contratto è avvenuta mediante scambio di lettere commerciali;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le modalità con cui le stazioni appaltanti provvedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RILEVATO che dal 01.01.2024, a seguito della piena entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG avviene solo attraverso una piattaforma di negoziazione certificata da parte di ANAC;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) relativo è B753fdd163 e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita clausola contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto;

DATO ATTO che è stato verificato presso lo sportello unico previdenziale che la ditta individuale M.D.M. DI BERTOLO DAVIDE, con sede in via Pineta n. 2 a Perosa Argentina, C.F.: BRTDVD73T24G674Z, P.IVA: 09692610018, risulta regolare ai fini del DURC fino al 22.09.2025 (prot. INAIL_49215999);

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento Comunale di Contabilità,

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

2. di **AFFIDARE** alla ditta individuale M.D.M. DI BERTOLO DAVIDE, con sede in via Pineta n. 2 a Perosa Argentina, C.F.: BRTDVD73T24G674Z, P.IVA: 09692610018, il servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo marzo – luglio 2025, per una spesa pari a € 451,70 oltre IVA al mese, per complessivi € 2.258,50 oltre IVA;
3. di **IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore sopra indicato:
 - capitolo 1043/7 "spese di mantenim. e funzion. uffici. pulizia uffici e pertinenze"; codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002; impegno: n. 214/2025; importo: € 2.755,37; del bilancio di previsione per il triennio 2025/2026/2027, esercizio finanziario 2025;
4. di **PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. di **ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. di **PRECISARE** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023, si procederà, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
9. di **DARE ATTO** che il RUP provvederà:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti a tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione,
 - agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
10. di **DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

11.di **DARE ATTO** che l'esigibilità della su estesa obbligazione giuridica passiva si perfezionerà entro il 31 dicembre del corrente anno.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GORREA Sara

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 18/06/2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sara GORREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 26/06/2025

Fenestrelle, li 26/06/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Danilo PULIATTI