



COMUNE di GRIGNASCO
PROVINCIA di NOVARA

CAP 28075

P.I. e cod. fisc. 00177080033

AREA TECNICO MANUTENTIVA

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 09/07/2026

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI
PULIZIA CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2026. PERIODO
06/07/2026 - 31/07/2026.**

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2026. PERIODO 06/07/2026 – 31/07/2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha organizzato i centri estivi dedicati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado presso la colonia elioterapica nonché per i bambini della scuola dell'infanzia presso la medesima sede, per il periodo dal 06/07/2026 al 31/07/2026 e dal 31/08/2026 all'11/09/2026;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere alle operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali della colonia elioterapica, degli edifici scolastici le cui aule ed ambienti sono destinate ad ospitare i centri estivi per minori, nonché ad effettuare un intervento di pulizia generale preventiva nei giorni antecedenti;

Visto il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016;

Visto che con deliberazione n. 50 del 20/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 14.01.2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81";

Richiamato:

- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale stabilisce che 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;
- l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 36/2023, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;
- l'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Valutato di procedere adottando le modalità dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, al fine di procedere con tempestività ai lavori in esame;

Visto la procedura di affidamento diretto elaborata sulla piattaforma "Traspare" in data 03/07/2026;

Visto il preventivo di costo acquisito al protocollo comunale n. 6034 in data 03/07/2026 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL LA RINASCENTE con sede in Via dei Mille 73 – 28021 Borgomanero - P.I.

02084100037, per la prestazione dei lavori di pulizia giornalieri, per un importo giornaliero di € 155,00 oltre iva per complessivi € 189,10 ed € 350,00 oltre iva al 22% per complessivi € 427,00 per l'intervento di pulizia generale;

Preso atto della durata dei centri estivi in esame nel periodo dal 06/07/2026 al 31/07/2026 e dal 31/08/2026 all'11/09/2026 per un totale complessivo di giorni 30 al costo giornaliero di € 155,00 oltre iva, per il periodo 06/07/2026-31/07/2026 per un importo di € 3.100,00 oltre iva 22% per complessivi € **3.782,00**, oltre € 350,00 oltre iva al 22% per complessivi € **427,00** per l'intervento di pulizia generale, dando atto che con successivo provvedimento si procederà ad assumere impegno di spesa per il periodo 31/08/2026 – 11/09/2026;

Considerato pertanto di impegnare l'importo € **4.209,00** Iva compresa nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice **01.05.1 art. 2 voce 470/30** del bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che:

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG **BC4754427B**;
- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CUP B19126000900001;
- di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta attraverso il DURC rilasciato da INAIL_ 54448730 con richiesta del 08/06/2025 e scadenza validità 06/10/2026;
- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

Dato atto che in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziali;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con Delibera G.C. n. 44/2025, con particolare riferimento alle linee guida e agli obiettivi strategici nella sottosezione dei rischi corruttivi e della trasparenza per il triennio 2025-2027;

Visto il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 107 e seguenti, in materia di competenze dei responsabili dei servizi, e l'art. 183, in materia di impegno di spesa;

Visto il decreto di nomina sindacale n. 2/2026;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, a favore della COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL LA RINASCENTE con sede in Via dei Mille 73 – 28021 Borgomanero - P.I. 02084100037, per la prestazione dei lavori di pulizia sopraindicati, per un importo giornaliero pari ad € 155,00 oltre iva, per un importo di € 3.100,00 oltre iva 22% per complessivi € **3.782,00** oltre € 350,00 oltre iva al 22% per complessivi € **427,00** per l'intervento di pulizia generale, dando atto che:
 - il fine che si intende perseguire è di procedere alle operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali della colonia elioterapica, degli edifici scolastici le cui aule ed ambienti sono destinate ad ospitare i centri estivi per minori, organizzati nel periodo a far data dal 06/07/2026 al 31/07/2026, dando atto che con successivo provvedimento si procederà ad assumere impegno di spesa per il periodo 31/08/2026 – 11/09/2026;
 - oggetto del presente atto è "assunzione impegno di spesa per servizio di pulizia centri estivi comunali – Anno 2026. Periodo 06/07/2026-31/07/2026";
 - l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) Di impegnare l'importo di € **4.209,00** Iva compresa nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice **01.05.1 art. 2 voce 470/30** del bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
- 3) Di dare atto della verifica della regolarità contributiva della Ditta attraverso il DURC rilasciato da INAIL_ 54448730 con richiesta del 08/06/2025 e scadenza validità 06/10/2026;

- 4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice **CIG BC4754427B** e che si provvederà ad acquisire, nei confronti degli appaltatori, le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata L.136/2010;
- 5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CUP B19I26000900001;
- 6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario senza successivi atti ad emettere mandato di pagamento dietro presentazione di fattura elettronica e previa apposizione del visto di regolarità del responsabile del servizio competente;
- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 8) Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FACCINI GEOM. MILVER

La presente determina viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
FACCINI geom. Milver

Grignasco, lì 09 luglio 2026

Per copia conforme ad uso amministrativo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
FACCINI geom. Milver

Grignasco, lì 09 luglio 2026