

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE**AREA SEGRETERIA E RAGIONERIA****N. 75 DEL 25/09/2025****OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA UFFICI TRAMITE PRESTAZIONE OCCASIONALE.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio n. 21 del 27.12.2024;

Visto il decreto n. 8 del 30.09.2024 ad oggetto: "Attribuzione incarico di posizione organizzativa e relativa indennità alla dipendente Nervi Gabriella";

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che dispone l'obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Visto l'art. 17 comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 i quali recano:

"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 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."

Vista e richiamata la propria determinazione n. 53 del 01.07.2025, con la quale il servizio di pulizia uffici è stato affidato alla signora BACELAR JOSEPHINO Bruna, nata in Brasile il 06.03.1997, C.F. BCLBRN97C46Z602V, residente ad Acqui T. in via Cassarogna 46, tramite acquisto di buoni lavoro da versare all'Inps;

Considerato che è stato raggiunto il limite massimo di buoni acquistabili tramite il libretto famiglia Inps per singolo soggetto;

Vista la necessità di continuare il servizio di pulizia uffici e ritenuto di proseguire l'incarico tramite prestazione occasionale, in attesa di disporre di personale addetto al cantiere di lavoro;

Ritenuto, pertanto, opportuno incaricare mediante prestazione occasionale la signora BACELAR JOSEPHINO Bruna, nata in Brasile il 06.03.1997, C.F. BCLBRN97C46Z602V, residente ad Acqui T. in via Cassarogna 46, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di pulizia uffici per il periodo dal 01.08.2025 al 30.09.2025 per il compenso di euro 1.462,00 al lordo delle ritenute di legge;

Considerato, quindi, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG **B861E7C821**

DETERMINA

1. di incaricare la sig.a BACELAR JOSEPHINO Bruna, nata in Brasile il 06.03.1997, residente ad Acqui T. in via Cassarogna 46, del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione di Ponti, del Comune di Ponti e del Comune di Denice per il periodo dal 01.08.2025 al 30.09.2025, tramite prestazione occasionale;
2. di dare atto che trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 81, lett. L del TUIR 917/2016, non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972 e s.m.i.;
3. di impegnare giuridicamente la spesa di euro 1.462,00 per il compenso dovuto per il servizio sopra descritto, oltre ad euro 125,00 per oneri Irap, per una spesa complessiva presunta di euro 1.587,00;
4. di imputare la spesa al bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025, come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti
1.462,00	01	02	1	103	27	U.1.03.02.99.999
125,00	01	02	1	102	113	U.1.02.01.01.001

5. di liquidare mensilmente il compenso dovuto, sulla base delle ore effettivamente svolte;
6. di chiedere ai comuni di Denice e Ponti il rimborso della quota parte, in base alle ore effettivamente svolte presso i rispettivi enti;
7. di accertare la somma presunta di euro 500,00 rimborsata dai comuni di Denice e Ponti, in entrata al bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025, come segue:

Importo	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Piano dei conti
500,00	03	0500	9900	5	E.3.05.99.99.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERVI Gabriella

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

IMPEGNI ASSUNTI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B861E7C821	2025	642	01.02.1	800	27	1	1.462,00
	2025	643	01.02.1	4080	113	1	125,00

Ponti, li 25/09/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: NERVI Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2025 al 15/11/2025.

Ponti, li 31/10/2025

IL VICE SEGRETARIO
F.to: BAVA dott. Andrea Giuseppe

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Ponti, li _____ IL VICE SEGRETARIO