



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

V.le Rimembranza n. 5 – 13030 Quinto Vercellese

Tel. 0161 274113 – Fax 0161 274325 • Cod. Fisc. 80000730020 • P.IVA
01231810027**AREA LL.PP. - TERRITORIO - AMBIENTE -
PATRIMONIO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****N. 36****DEL 17/09/2026****OGGETTO: Affidamento servizio straordinario di pulizia locali comunali. Ditta NOVAR CO.P.S. Società cooperativa pulizia e servizi. Impegno di spesa.**

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BD04290343	2026	295	01052	6130	4	1	U.2.02.01.09.001	2.379,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 05.06.2013, il quale prevede che le forniture e i servizi di *importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto;*

VISTA la legge di bilancio 2019, comma 68, per il quale all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2009, n. 296, le parole "1000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "5000 euro";

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2026/2028 approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 17/12/2025;

PREMESSO

che si rende necessario procedere alla pulizia dei locali di proprietà comunale siti in Via Roma n. 80 tramite;

DATO ATTO che nel caso specifico, su richiesta del responsabile del servizio è preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 26/08/2026 n. 0002148 da NOVAR CO.P.S. Società cooperativa pulizia e servizi – Via Mossotti 8 Novara (NO), ditta specializzata nel settore che si è resa disponibile al seguente servizio di pulizie:

- *Area di intervento piano terra:
Deragnatura; - Detersione superfici vetrate interne ed esterne apribili e accessibili e relativi telai; - Deragnatura persiane; - Scopatura e lavaggio meccanico pavimentazione locale bar e cucina, - Scopatura e lavaggio manuale restante pavimentazione - Detersione e sanificazione delle superfici lavabili e sanitari; - Detersione di arredi e porte; - Scopatura e lavaggio manuale di scale; - Detersione pareti piastrellate e pavimentazione cucina;*
- *Area di intervento piano Primo - Deragnatura; - Detersione superfici vetrate interne ed esterne apribili e accessibili e relativi telai (finestre nuove); - Deragnatura persiane; - Scopatura e lavaggio manuale di tutta la pavimentazione; - Spolveratura porte interne; - Detersione e sanificazione delle superfici lavabili e sanitari;*

al costo per il servizio sopracitato pari a €. 1950,00 + iva di legge.

CONSIDERATO che trattandosi di modesto intervento sia tecnico che economico, nonché considerata l'urgenza, il Responsabile del servizio, ha disposto di procedere mediante la procedura di affidamento diretto;

RITENUTO, pertanto, meritevole di approvazione il predetto preventivo presentato dalla Ditta NOVAR CO.P.S., con sede in Novara (NO) in via Mossotti n. 8 – P.IVA 01122690033;

DATO ATTO che l'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 stabilisce che per l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito al Responsabile del procedimento procedere mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che il C.I.G. assegnato è: **BD04290343**;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il preventivo presentato dalla ditta NOVAR CO.P.S. Società cooperativa pulizia e servizi, con sede in Via Mossotti n. 8 28100 Novara, P.IVA 011226902033, per un importo di Euro 1950,00 Iva di legge esclusa e più precisamente per un totale complessivo di € 2.379,00 IVA 22% inclusa;
2. di imputare la spesa di € 2.379,00 IVA compresa, a bilancio di previsione 2026 come segue:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BD04290343	2026	295	01052	6130	4	1	U.2.02.01.09.001	2.379,00

3. di trasmettere al Responsabile finanziario il presente atto per la relativa attestazione e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
4. di provvedere, con ulteriore altro atto, alla liquidazione della spesa dopo la presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente comunicato dal creditore ai sensi della L.136/2010 così come modificato dagli art.6 e 7 del D.L.n.187 del 12/11/2010 e che il codice CIG da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **BD04290343**;
6. di comunicare alla ditta summenzionata il presente atto;
7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Servizio
F.to: TICOZZI ALESSANDRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000.

Quinto V.se, li 17/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GHISIO GIUSEPPE

A norma dell'art. 3,4 comma, L 241/90 si avverte che, attraverso la presente determinazione, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte -Torino

Letto approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
F.to: TICOZZI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale BLUMETTI GIOVANNI
