



# Comune di Montebello della Battaglia

PROVINCIA DI PV

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 42 DEL 06/03/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI SANITARI CONSUMABILI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA VENIALI PER IL BIENNIO 2024-2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B097C2EDBC.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – per il triennio 2024 - 2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

PREMESSO che con determinazione del Servizio Tecnico n. 244 del 30/11/2021 è stato affidato il servizio di igienizzazione delle apparecchiature sanitarie degli edifici comunali e fornitura dei materiali sanitari consumabili per i servizi igienici degli uffici comunali per il biennio 2022-2023 e che lo stesso risulta scaduto e occorre rinnovarlo per il biennio 2024-2025;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114 del 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208 del 2015, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 10 del 2016 e da ultimo dall'art. 1, comma 130, Legge n. 145 del 2018 che prevede che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure valga solo per importi compresi tra euro 5.000 e la soglia comunitaria, dando quindi la possibilità alle Amministrazioni di procedere in maniera autonoma e senza l'uso di sistemi telematici per importi inferiori ad euro 5.000;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in oggetto è stato consultato il fornitore PAREDES ITALIA S.p.A., con sede a Genova (GE) – P. IVA 02974560100, soggetto in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per poter acquisire un preventivo di spesa per il suddetto servizio, importo non puntualmente quantificabile a priori dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che la ditta sopra citata ha presentato il preventivo di spesa, acquisito agli atti con protocollo n. 752 del 15.02.2024, per un importo pari a euro 2.351,59 annui oltre all'IVA di legge e comprensivo di: 24 passaggi bimestrali per l'apparecchio DIS.NET, 3 passaggi bimestrali per l'apparecchio DIS.AIR.VENTOLA, 4 passaggi bimestrali per l'apparecchio DIS.AIR.AUTOPROF, 3 passaggi mensili per l'apparecchio DIS.FEM, 8 passaggi bimestrali per l'apparecchio DIS.CLEAN, 1 passaggio bimestrale per l'apparecchio DIS.PASS.90X200, 2 passaggi bimestrali per l'apparecchio DIS.SAN, n. 6 confezioni annuali di carta asciugamani, n. 1 confezione annuale di sapone per mani, n. 3 confezioni annuali di carta igienica, con i prodotti consumabili da liquidare a reale consumo;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica per la tipologia di fornitura richiesta e ritenuto di aderire alla proposta contrattuale, in quanto ritenuta conveniente per l'Ente;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine che si vuole perseguire con il presente affidamento è il servizio di igienizzazione delle apparecchiature sanitarie degli edifici comunali, comprensivo dei materiali sanitari consumabili per gli uffici comunali e la sala Polifunzionale di via Veniali;

VISTO l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 che recita che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*;

VISTO l'art. n. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere all' *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 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"*;

CONSIDERATO che non sussistono cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che non sussistono i rischi di interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008;

DATO ATTO che la spesa per il biennio 2024/2025 pari ad euro 5.737,88 IVA al 22% compresa trova copertura a carico del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato ed esecutivo;

CONSIDERATO che è stato acquisito, attraverso il sistema Piattaforma Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice CIG B097C2EDBC;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta *"In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, 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."*;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 17, comma 7, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36. l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed il successivo comma 8, che prevede la possibilità di procedere nelle more delle verifiche in questione;

DATO ATTO che verrà acquisita l'opportuna documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 nonché dalla determinazione n. 8 dell'A.V.C.P. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il pagamento corrispondente al presente impegno è compatibile con le previsioni di cui al comma 2, art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2023 di nomina del funzionario responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montebello della Battaglia;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta PAREDES ITALIA S.p.A. con sede a Genova (GE) in via Spataro n. 124 – P. IVA 02974560100, il servizio di igienizzazione delle apparecchiature sanitarie degli edifici comunali compreso fornitura dei materiali sanitari consumabili per i servizi igienici degli uffici comunali e della sala teatro SOMS per il biennio 2024-2025, per un importo complessivo pari a euro 4.703,18 oltre all'IVA di legge, alle condizioni contenute nell'offerta presentata.
2. Di dare atto che oggetto, finalità e modalità di scelta del contraente sono indicate in premessa.
3. Di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito delle verifiche d'ufficio delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in merito ai requisiti di legge.
4. Di impegnare la somma di euro 5.737,88 iva inclusa in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'esistenza dei seguenti elementi costitutivi dell'impegno:
  - Ragione del debito: servizio di igienizzazione e fornitura materiali consumabili biennio 2024-2025
  - Determinazione della somma da pagare: euro 5.737,88
  - Soggetto creditore: PAREDES ITALIA S.p.A.
  - Specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: cap. 390/99
  - Relativa scadenza: 30 giorni data fattura

5. Di imputare tale impegno di spesa al seguente intervento di bilancio:

Anno	Capitolo 390/99	<i>Classificazione D.Lgs 118/2011</i>
		Missione: 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma: 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		Titolo: 1 - Spese correnti
		Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
		Livello 4: U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni
		Livello 5: U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili
2024	<b>EURO 2.868,94</b>	

Anno	Capitolo 390/99	<i>Classificazione D.Lgs 118/2011</i>
		Missione: 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
		Programma: 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
		Titolo: 1 - Spese correnti
		Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi
		Livello 4: U.1.03.02.09.000 – Manutenzione ordinaria e riparazioni
		Livello 5: U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili
2025	<b>EURO 2.868,94</b>	

6. Di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione al prestatore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria.

7. Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita.

8. Di dare atto che la presente determina:

- diventa esecutiva con l'apposizione del "visto" di competenza da parte del Responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
- viene pubblicata sul sito informatico del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013

9. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Pallaroni Francesca

### VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

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

Montebello della Battaglia, lì 06/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Garzetti Valeria

Anno	Impegno	Stanziamiento	Già Impegnato	Importo €
2024	81	10.000,00	5.684,71	2.868,94
2025	81	10.000,00	502,89	2.868,94

### VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Montebello della Battaglia, lì 06/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to : Garzetti Valeria

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi.

Montebello della Battaglia, lì 15/03/2024

F.to : Il Responsabile