



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 1168 REG. DETERMINE

MFG

DATA 28 DIC. 2018

OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI AFFIDATO CON PROCEDURA
NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) - DURATA
contrattuale 15/04/2018 - 31/01/2020- IMPEGNO DI SPESA anno 2019
IMPRESA OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' - CIG 7364768ECD

SETTORE N. 09 SETTORE OPERE PUBBLICHE
Servizio n. 021 Stabili Comunali

CAPITOLI: DIVERSI IMPEGNO: VARI DEL BILANCIO 2018-2020
28 DIC. 2018

Data _____ Il Responsabile del Procedimento **F.to Elisa Bissola**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Data 28 DIC. 2018 Il Responsabile del Settore **F.to Arch. Silvano Ferraro**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 28 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI AFFIDATO CON PROCEDURA
NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) - DURATA
CONTRATTUALE 15/04/2018 – 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA anno 2019
IMPRESA OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' – CIG 7364768ECD

IL SOTTOSCRITTO, ARCH. SILVANO FERRARO, RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 17 del 30/01/2018 si approvavano gli elaborati tecnico – amministrativi per l'affidamento, tramite convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, s.m.i., del servizio di pulizia di uffici e stabili comunali, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato: SINTEL;
- con determinazione n. 219 del 22/03/2018 veniva aggiudicato il servizio di pulizia uffici e stabili comunali per il periodo 15/04/2018 – 31/01/2020 alla ditta OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' per l'importo di €. 154.861,65 (al netto del ribasso del 21,40%), oltre €. 4.000.00 di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. del 22% , per un totale complessivo €. 193.811,21;
- con la stessa determinazione si impegnava la somma di € 64.456,50 e successivamente, con determinazione n. 1015 del 29/11/2018 si integrava la somma l'impegno di spesa per un importo di € 6.215,31, quindi per l'anno 2018 è stata impegnata la somma di € 70.671,81;

CONSIDERATO che si deve provvedere ad impegnare, per l'anno 2019, la somma di €. 96.653,76 (IVA compresa) relativa al servizio in oggetto;

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 "Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012";
- il D. Lgs 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. 126/2014;
- Part. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito in legge 30 agosto 2009, n.102;
- il D. Lgs n. 192 del 09/11/2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

DATO ATTO CHE:

- gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- negli atti contrattuali il tempo di pagamento delle fatture era stabilito in 60 giorni dal ricevimento delle fatture stesse;

ACCERTATA la disponibilità ai capitoli del bilancio 2018-2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 14/03/2018, con cui si approvava il P.E.G. per l'esercizio 2018 e si individuavano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018-2020;
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 22 "Competenze dei responsabili di settore" del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di dare atto che il servizio di pulizia di uffici e stabili comunali per il periodo 16/04/2018 – 31/01/2020 è affidato all'impresa OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA';
2. di imputare la somma complessiva di €. 96.653,76, per l'anno 2019, come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019	2020	2021	
01061027 stabili com.	01.06.1.03	U..1.03.02.13.002	CP	€. 55.500,00			97
05021014 villa pomini	05.02.1.03	U..1.03.02.13.002	CP	€. 5.160,00			98
05021017 C.C.P.	05.02.1.03	U..1.03.02.13.002	CP	€. 10.26000			99
05021051 biblioteca	05.02.1.03	U..1.03.02.13.002	CP	€. 21.540,00			100
10051023 stazione	10.05.1.03	U.1.03.02.09.008	CP	€. 4.193,76			101

nei confronti dei creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA'	2019	02068460126	02068460126	€. 96.653,76

3. di prendere atto che l'impegno di spesa inerente le attività di custodia ed il servizio di guardiania di Villa Pomini sarà assunto dal settore competente;
4. Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del settore affari generali;
5. Di inoltrare la determinazione medesima al settore economico finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 1168

IN DATA 28 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 1 GEN. 2019

N. 28 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 25 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE