



Comune di Porto Torres

Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Determinazione del Dirigente

N. 2678 / 2021 Data 17/11/2021

OGGETTO:

Campagna vaccinale terza dose COVID – 19. Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della palestra della Scuola primaria Bellieni, destinata ad hub vaccinale, alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l.

Il sottoscritto Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente *ad interim* dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata di cui al decreto sindacale n. 6 del 02/07/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 41 del 12/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

PREMESSO che:

- con la determinazione n. 690 del 05/05/2017 è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali, per il periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2020, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 714.021,51 (IVA inclusa) sul Bilancio 2017/2019;
- in data 15/07/2017 è stata sottoscritta tra il Comune di Porto Torres e la società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. la scrittura privata, recante repertorio n. 2, per il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali dal 01/02/2017 al 31/01/2020, secondo il capitolato d'appalto;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 183 del 29/01/2020 con la quale è stato prorogato il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il periodo febbraio - aprile 2020, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 55.862,60 (IVA inclusa) sul PEG 2020/2022;
- la determinazione n. 662 del 03/04/2020 con cui si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.911,50 (iva inclusa) sul PEG 2020/2022, ad integrazione dell'impegno di spesa per il servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali assunto con la determinazione n. 183 del 29/01/2020 sopra citata;
- la determinazione n. 884 del 04/05/2020 con la quale il suddetto servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali è stato ulteriormente affidato alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l., agli

stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017 sopra citato, per il periodo maggio - luglio 2020 e per l'importo di € 58.774,10 (IVA inclusa);

- la determinazione n. 1607 del 07/08/2020 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali, per il periodo agosto - dicembre 2020, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017 contro il corrispettivo di € 86.753,09 (IVA inclusa), successivamente integrata con le determinazioni di impegno di spesa n. 1818 del 04/09/2020 dell'importo di € 5.866,17 (IVA inclusa), e n. 2283 del 23/10/2020 dell'importo di € 1.151,00 (IVA inclusa);

- la determinazione n. 193 del 25/01/2021 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il bimestre gennaio - febbraio 2021, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 38.234,84 (IVA inclusa) sul PEG 2020/2022, annualità 2021;

- la determinazione n. 578 del 08/03/2021 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il periodo marzo, aprile, maggio 2021, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 57.003,90 (IVA inclusa) sul PEG 2020/2022, annualità 2021;

- la determinazione n. 1308 del 04/06/2021 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il periodo giugno - luglio 2021, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 38.234,83 (IVA inclusa) sul Bilancio 2021/2023, annualità 2021;

- la determinazione n. 1855 del 05/08/2021 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il periodo agosto - ottobre 2021, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 57.327,44 (IVA inclusa) sul PEG 2021/2023, annualità 2021;

- la determinazione n. 2618 del 11/11/2021 con la quale è stato affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. il servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali per il periodo novembre - dicembre 2021, nelle more della definizione delle procedure per un nuovo affidamento, agli stessi patti e condizioni del contratto repertorio n. 2 del 15/07/2017, ed è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 38.458,83 (IVA inclusa) sul PEG 2021/2023, annualità 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 del capitolato d'appalto del suddetto servizio, l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di richiedere prestazioni straordinarie o a chiamata, da eseguirsi sia nelle aree previste che in quelle non previste dal progetto;

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni fornite dall'ATS Sardegna, sono state definite le modalità operative e logistiche per l'avvio della campagna vaccinale COVID-19 finalizzata alla somministrazione della terza dose del siero alla popolazione ultraottantenne e ai soggetti fragili del Comune di Porto Torres, con la convocazione degli interessati presso la palestra della Scuola primaria Bellieni, destinata ad *hub* vaccinale, nella settimana compresa tra il 22 e il 27 novembre 2021;

RAVVISATA quindi la necessità di prevedere un servizio di pulizia e sanificazione della struttura in questione, al fine di garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza e prevenire qualsiasi forma di contagio, che comprende nello specifico:

- un intervento di pulizia e sanificazione iniziale;
- un intervento di pulizia e sanificazione finale;
- un intervento giornaliero di pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi igienici, da svolgersi per tutta la durata della campagna vaccinale;

RAVVISATA la necessità di richiedere alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l. la disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto ed il relativo preventivo di spesa, di cui alla nota prot. n. 43326 del 15/11/2021;

ACCERTATA la disponibilità della stessa società a procedere all'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione della palestra della Scuola primaria Bellieni, destinata ad *hub* vaccinale, secondo le modalità sopra indicate;

VALUTATO l'allegato preventivo di spesa presentato dalla società Multiservizi Porto Torres s.r.l., acquisito agli atti con prot. n. 43419 del 16/11/2021, che accetta di svolgere l'intervento di pulizia e sanificazione di cui all'oggetto per un importo pari ad € 1.182,05 (IVA esclusa);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della palestra della Scuola primaria Bellieni, destinata ad *hub* vaccinale, per un importo complessivo pari ad € 1.442,10 (IVA inclusa),

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_28658281 con scadenza in data 28/11/2021 attestante la regolarità della Società in relazione al pagamento dei contributi;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Franco Giuseppe Satta, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'*Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata* di questo Ente;
- che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della legge 241/90;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente aggiudicazione sarà pubblicata nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.442,10 (IVA inclusa);

VISTO lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 45 del Regolamento di contabilità;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2021 - importo € 1.442,10 (IVA inclusa);

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-*bis*, 1 comma, del D.Lgs 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di affidare alla società *in house* Multiservizi Porto Torres s.r.l., il servizio di pulizia e sanificazione della palestra della Scuola primaria Bellieni, destinata ad *hub* vaccinale, per un importo complessivo pari ad € 1.442,10 (IVA inclusa);
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.442,10 (IVA inclusa) sul PEG 2021/2023, annualità 2021, con i riferimenti contabili di seguito riportati;
4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2021 – importo € 1.442,10 (IVA inclusa);
6. di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. di comunicare alla Multiservizi Porto Torres s.r.l., la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione al Servizio finanziario e all'albo pretorio per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE *ad interim*
Dott. Franco Giuseppe Satta

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2021	1301183		1.442,10
	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ex Cap: 101060301			

- ALLEGATI**
- **DURC** (impronta: 3C258892FF3BF9A9974AB241A77155B4BB48DA0BC13B708802EC6018A2AE05B1)
 - **Richiesta interventi** (impronta: C671B90CC6FD707AD47F5C1E350F71914C3F6608EAB56E002775FC506AFCA467)
 - **art.5** (impronta: D0C1B445DEDF6BADE2CD026FEC25C45D9BA504B7F1FACBA1A88EF3DBA37E67C2)
 - **Richiesta preventivo** (impronta: 2951790F070EF7918497D46281F6743281B84B2A1D4443FDB1F5FB98FC984F8F)
 - **Preventivo** (impronta: 5E73DC933DCE536857A70229B29414C4B8F763D513353BC341286688CD8BB4D7)