



Comune di Porto Torres

Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Determinazione del Dirigente

N. 2953 / 2021 Data 13/12/2021

OGGETTO:

Intervento di pulizia straordinaria dei locali destinati al bar e adiacenti allo stesso ubicati all'interno della Stazione Marittima. Affidamento del servizio 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, successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 229 del 03/12 2021;

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 24/11/2021 avente per oggetto *Atto d'indirizzo per la programmazione delle attività natalizie e della manifestazione "Befana in piazza 2022"* con la quale l'Amministrazione comunale ha espresso le linee d'indirizzo per l'attuazione di un programma di attività da realizzare in occasione delle festività natalizie e dell'Epifania, prevedendo lo svolgimento di una serie di iniziative quali quella denominata *Retrogames*, organizzata all'interno della Stazione Marittima;

VISTA la comunicazione inoltrata via *e-mail* in data 06/12/2021 dall' *Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo*, con la quale si richiede all'Ufficio competente un intervento di pulizia straordinaria dei locali destinati al bar e adiacenti allo stesso ubicati all'interno della Stazione Marittima, interessati di recente da lavori di manutenzione ordinaria, in previsione dello svolgimento del suddetto evento;

VERIFICATO a seguito di sopralluogo che i locali in oggetto necessitano di un intervento di pulizia straordinaria, al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa in programma;

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. 46593 del 07/12/2021;

ACCERTATA la disponibilità della stessa società a procedere all'espletamento del servizio di pulizia straordinaria dei locali destinati al bar e adiacenti allo stesso ubicati all'interno della Stazione Marittima;

VALUTATO l'allegato preventivo di spesa presentato dalla società Multiservizi Porto Torres s.r.l., acquisito agli atti con prot. n. 46648 del 07/12/2021, che accetta di svolgere l'intervento di pulizia straordinaria di cui all'oggetto per un importo pari ad € 428,95 (IVA esclusa);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali destinati al bar e adiacenti allo stesso ubicati all'interno della Stazione Marittima, per un importo complessivo pari ad € 523,32 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_28944159, con scadenza in data 28/03/2022, 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 ed 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 € 523,32 (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 2022 - importo € 523,32 (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 straordinaria dei locali destinati al bar e adiacenti allo stesso ubicati all'interno della Stazione Marittima, per un importo complessivo pari ad € 523,32 (IVA inclusa);
3. di impegnare la somma complessiva di € 523,32 (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 2022 – importo € 523,32 (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		523,32
	Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ex Cap: 101060301			

ALLEGATI

- **Durc** (impronta: 45837532D56F73250F2010310C70C7570D1922C4962003DF3BE20BF97067B088)
- **AAG_2021_1874.odt.pdf** (impronta:
D39149C63A68E446694FFF58E74C93FC7D33D2201AFA45B633C551E77C127F0B)
- **GC_2021_224.odt.pdf** (impronta:
7101F11BC1D83BC3C5C28A9090A0824CDD88667A2151A01A9A071EFD8B7E90B0)
- **richiesta intervento pulizia** (impronta:
D42DD23B518D3B5E4A9F2E806177D3FEB2F431290C807FAEAD9C59B22DEF17D4)
- **Richiesta preventivo** (impronta:
7972C5FB974B5AD477BDF0C796C5AF37DC0CF4D042CF59B38F813CD7EE0530AD)
- **Preventivo** (impronta: 905CF5457C59242B80B4640DEF8495FCD708BF4FCC88A658C35854016A3E353C)
- **art. 5-2.pdf** (impronta:
D0C1B445DEDF6BADE2CD026FEC25C45D9BA504B7F1FACBA1A88EF3DBA37E67C2)