

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

Il Messo Comunale *Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Originale determinazione del Capo Settore Finanze

N. **168** Reg. Generale

Del **09.02.2017**

N. **19** del Reg. Finanze del **09.02.2017**

Oggetto:	Servizio di Pulizia – affidamento alla Euroservice Group s.r.l. per mesi 3 CIG: 64836350DD
-----------------	--

ANNO 2017

L'anno ***DuemilaDiciassette*** , il giorno ***Nove*** del mese di ***Febbraio*** _ alle ore *///////* nella sua stanza
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la Deliberazione C.C. n.18 del 26.01.2017 di Approvazione Bilancio;
Vista la proposta che segue, l'Economo - Provveditore, premesso che:
Che in data 23 Febbraio 2016 è stato stipulato relativo contratto Rep. n.9, registrato a Canicatti in data 14.3.2016 al n° 51 Serie 1a;
Che con determina del Capo Settore Finanze n.8 del 20.01.2016, Reg. Gen.le n.79/2016 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2015 e si affida il Servizio di che trattasi alla Ditta Euroservice Group s.r.l., per anni 1 con scadenza 31 dicembre u.s.;
Dato atto non è stato possibile attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia Locali Comunali,

- per problemi interni all'ufficio dovuti all'assenza del capo settore con aggravio di incombenze per la sottoscritta che lo sostituiva;
- che il Bilancio di previsione anno 2016 è stato approvato in solo data 26 gennaio 2017 con delibera di Consiglio Comunale n.18, pertanto impossibilitati ad assumere impegni di spesa;

Atteso che:

- il servizio di pulizia in argomento non poteva essere sospeso per motivi di sicurezza sanitaria e di igiene pubblica;
- la ditta Euroservice ha offerto la propria disponibilità a proseguire il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni dell'incarico in itinere;

Dato atto, altresì, che, effettuati tutti i pagamenti relativi all'anno 2016, sugli impegni di spesa rimane disponibile la somma di €.2.474.92;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di che trattasi alla Euroservice Group s.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al precedente rapporto, per mesi tre, nelle more che venga espletata nuova gara;
Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

PROPONE

Di affidare alla Euroservice Group s.r.l. Il servizio di pulizia locali comunali, per mesi 3, nelle more che venga espletata una nuova gara, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n.8/2015, per l'importo di €20.416,98 IVA compresa;
Di utilizzare le economie risultanti dagli impegni assunti per il servizio in itinere per complessive €2.474,92 come di seguito indicato:

Capitolo	Servizio		Imp. 2016 N°
01061.03.1591	U.T.C.	€ 103,30	78.338
01111.03.1782	CED	€ 30,26	78.340
05021.03.3378	Biblioteca	€ 160,26	78.342
12071.03.8380	Serv. Soc.	€ 1.197,02	78.348
16011.03.9654	Utc Agric.	€ 984,08	78.350
	Totale	€ 2.474,92	

Di impegnare l'importo di €17.942,06 ai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Settore	Disponibilità	Da Impegnare
01011.03.0049	AFFARI GENERALI	€ 4.200,00	€ 1.000,00
01021.03.0750	AFFARI GENERALI	€ 7.500,00	€ 1.516,98
01031.03.0984	FINANZIARIO	€ 5.000,00	€ 1.500,00
01041.03.1056	TRIBUTI	€ 5.500,00	€ 1.700,00
01061.03.1585	UTC	€ 6.500,00	€ 2.000,00
01081.03.1743	AFFARI GENERALI	€ 5.500,00	€ 1.700,00
03011.03.2084	POLIZIA MUNICIPALE	€ 4.000,00	€ 1.000,00
05021.03.3378	E SERVIZI SOCIALI	€ 4.500,00	€ 1.000,00
08011.03.5120	UTC	€ 3.000,00	€ 1.000,00
08021.03.3765	UTC	€ 4.000,00	€ 1.000,00
12071.03.8380	SERVIZI SOCIALI	€ 9.500,00	€ 3.500,00
01111.03.1782	CED	€ 13.000,00	€ 1.025,08
		Totale	€ 17.942,06

Di dare atto che la mancata assunzione dell'impegno di spesa arrecherebbe danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art.163 comma 2, in quanto non verrebbero assicurate le condizioni minime della sicurezza sanitaria e igienica per la salute pubblica, oltre ai danni derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie in cui potrebbe incorrere l'Ente.

f.to L’Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta,
Vista la determina n.8 del 20.01.2016, Reg. Gen.le n.79/2016 con la quale si affida il Servizio di Pulizia alla Ditta Euroservice Group s.r.l., per anni 1 con scadenza 31 dicembre u.s.;

Dato atto:

- non è stato possibile attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia Locali Comunali, per problemi interni all'ufficio;
- che il Bilancio di previsione anno 2016 è stato approvato in data 26 gennaio 2017 con delibera di Consiglio Comunale n.18, pertanto impossibilitati ad assumere impegni di spesa;

Atteso che:

- il servizio di pulizia in argomento non poteva essere sospeso per motivi di sicurezza sanitaria e di igiene pubblica;
- la ditta Euroservice ha offerto la propria disponibilità a proseguire il servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni dell'incarico in itinere;

Dato atto, altresì, che, effettuati tutti i pagamenti relativi all'anno 2016, sugli impegni di spesa rimane disponibile la somma di €2.474,92;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di che trattasi alla Euroservice Group s.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui al precedente rapporto, per mesi tre, nelle more che venga espletata nuova gara;

Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

D E T E R M I N A

Di affidare alla Euroservice Group s.r.l. Il servizio di pulizia locali comunali, per mesi 3, nelle more che venga espletata una nuova gara, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n.8/2015, per l'importo di €20.416,98 IVA compresa;

Di utilizzare le economie risultanti dagli impegni assunti per il servizio in itinere per complessive €2.474,92 come di seguito indicato:

Capitolo	Servizio		Imp. 2016 N°
01061.03.1591	U.T.C.	€ 103,30	78.338
01111.03.1782	CED	€ 30,26	78.340
05021.03.3378	Biblioteca	€ 160,26	78.342
12071.03.8380	Serv. Soc.	€ 1.197,02	78.348
16011.03.9654	Utc Agric.	€ 984,08	78.350
	Totale	€ 2.474,92	

Di impegnare l'importo di €17.942,06 ai seguenti capitoli di spesa;

Capitolo	Settore	Importo	Impegno n°
01011.03.0049	AFFARI GENERALI	€ 1.000,00	80817
01021.03.0750	AFFARI GENERALI	€ 1.516,98	80818
01031.03.0984	FINANZIARIO	€ 1.500,00	80819
01041.03.1056	TRIBUTI	€ 1.700,00	80820
01061.03.1585	UTC	€ 2.000,00	80821
01081.03.1743	AFFARI GENERALI	€ 1.700,00	82823
03011.03.2084	POLIZIA MUNICIPALE	€ 1.000,00	82824
05021.03.3378	E SERVIZI SOCIALI	€ 1.000,00	82825
08011.03.5120	UTC	€ 1.000,00	82826
08021.03.3765	UTC	€ 1.000,00	82827
12071.03.8380	SERVIZI SOCIALI	€ 3.500,00	82828
01111.03.1782	CED	€ 1.025,08	82830
		€ 17.942,06	

Di dare atto che la mancata assunzione dell'impegno di spesa arrecherebbe danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art.163 comma 2, in quanto non verrebbero assicurate le condizioni minime della sicurezza sanitaria e igienica per la salute pubblica, oltre ai danni derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie in cui potrebbe incorrere l'Ente.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Giuseppina la Gaetana

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Giuseppina la Gaetana

Visto il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana