



# COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA

### NUMERO 247 DEL 19/06/2024

#### OGGETTO:

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE MAGGIO 2024 - DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP.**

**CUP D69J21005740004 - CIG 87892828F3**

Il sottoscritto **DANILO COCCALOTTO**, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con verbale di deliberazione n.50 adottato in data 05.05.2021, la Giunta Comunale ha approvato il progetto del servizio in parola redatto dall'Ufficio tecnico del Comune di Roccaforte Mondovì ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con determinazione n. 157 del 05/05/2021, al fine di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali per un periodo di anni tre prorogabile per mesi sei, è stata approvata la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed è stato conseguentemente disposto di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di apposita indagine di mercato, con l'applicazione del criterio, per la scelta del contraente, del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis ed all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con medesima determinazione è stato altresì a tal fine approvato l'avviso per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto;
- in data 19.08.2021 è stata pubblicata sul portale di e-procurement acquisti in rete (MEPA) la Richiesta di Offerta Numero RDO 2854371, rivolta a n. 27 operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse alla gara e sono risultati idonei alla partecipazione su detta piattaforma tra quelli iscritti ed abilitati per la specifica categoria "Servizi - Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione impianti" con scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 17.09.2021;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 17.09.2021, sono pervenute attraverso il sistema in risposta alla RDO n. 2854371 11 offerte;
- A seguito delle quattro sedute di gara, con determinazione n. 388 del 08.10.2021 dell'Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale di gara redatto in data 05.10.2021, relativo alla quarta seduta del seggio di gara per

l'affidamento del servizio in argomento ed ad aggiudicare in via provvisoria, alla ditta JOB SOLUTION SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in via Friuli 41, Viterbo (VT) (C.F. e P.IVA: 02085880561), che ha offerto un ribasso del 21,5300% su importo servizi di pulizia degli edifici comunali del Comune di Roccaforte Mondovì dell'importo di € 90.367,45 per un periodo di anni tre prorogabile mesi sei (CUP D69J21005740004 - CIG 87892828F3);

- con la suddetta determinazione era stata altresì regolarizzata la prenotazione di spesa assunta con la determinazione n°318 del 19.08.2022 la spesa per la spesa complessiva di € 51.768,75 per il biennio 2021/2023 alla Voce 800 Capitolo 140 articolo 3 e in parte alla Voce 2340 Capitolo 140 Articolo 1 come segue:

Anno 2021 € 2.402,08 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3

Anno 2021 € 1.739,42 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1

Anno 2022 € 14.412,42 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3

Anno 2022 € 10.436,58 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1

Anno 2023 € 14.412,42 Voce 800 capitolo 140 Articolo 3

Anno 2023 € 10.436,58 Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1

dando atto che la somma relativa all'annualità 2024 fino al 30 ottobre 2024 sarà stanziata sul relativo bilancio pluriennale di previsione e l'eventuale somma per finanziare la proroga di 6 mesi, fino al 30 aprile 2025, sul bilancio pluriennale seguenti;

Vista le seguenti fatture, emesse dalla ditta affidataria nel rispetto della ripartizione prevista dall'art.17 del Capitolato speciale d'Appalto:

- fattura PA/2024/129/FA del 31.05.2024 dell'importo di € 951,83 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.161,23, acquisita al Prot. n. 2711 del 11.06.2024 per il servizio di pulizie presso gli edifici comunali nel mese di Maggio 2024;

- fattura PA/2024/130/FA del 31.05.2024 dell'importo di € 689,26 oltre IVA al 22%, pagata con il sistema del *Reverse charge*, acquisita al Prot. n. 2712 del 11.06.2024 per il servizio di pulizie presso il palazzetto sportivo "Pala Ellero" nel mese di Maggio 2024;

Accertati che il servizio nel mese di Maggio 2024 si è svolto in conformità al capitolato speciale d'appalto;

Richiamato l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015, per dare attuazione alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), occorre provvedere a trattenere ai singoli fornitori l'IVA relativa alle prestazioni eseguite ed accantonare la relativa somma onde provvedere al versamento della stessa direttamente all'erario;

Acquisito il D.U.R.C. n. Prot. INAIL\_44068963, richiesta del 11.06.2024 e riscontrante la conformità ai sensi della vigente normativa in materia di contribuzione con validità del documento sino al 09.10.2024;

Dato atto che:

- l'affidatario si è assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita agli atti;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) è **87892828F3**;

Riconosciuta quindi la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati e successive variazioni;

Vista la deliberazione di C. C. n. 31 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

## **D E T E R M I N A**

- 1. DI LIQUIDARE** a saldo, per i motivi indicati in premessa, le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta JOB SOLUTION SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in via Friuli 41, Viterbo (VT) :
  - fattura PA/2024/129/FA del 31.05.2024 dell'importo di € 951,83 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.161,23, acquisita al Prot. n. 2711 del 11.06.2024 per il servizio di pulizie presso gli edifici comunali nel mese di Maggio 2024;
  - fattura PA/2024/130/FA del 31.05.2024 dell'importo di € 689,26 oltre IVA al 22%, pagata con il sistema del *Reverse charge*, acquisita al Prot. n. 2712 del 11.06.2024 per il servizio di pulizie presso il palazzetto sportivo "*Pala Ellero*" nel mese di Maggio 2024;
- 2. DI PROVVEDERE** contestualmente al pagamento delle summenzionate fatture a trattenere la somma di € 209,40 relativa all'IVA esposta in fattura che verrà, successivamente e con le modalità definite nel Decreto Ministeriale di cui alle premesse, versata direttamente all'erario.
- 3. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.161,23 relativa allo svolgimento del servizio presso gli edifici comunali trova copertura alla Voce 800 capitolo 140 Articolo 3 del Bilancio di previsione 2024/2026 e che la spesa complessiva di € 689,26 relativa allo svolgimento del servizio presso il palazzetto "*Pala Ellero*" trova copertura alla Voce 2340 Capitolo 741 Articolo 1 del Bilancio di previsione 2024/2026.
- 4. DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo