



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

2420/2024 del 18/12/2024

**OGGETTO** **Approvazione della spesa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, a seguito di adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante).**

**Settore** SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO

**Servizio** SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** 1) Vista la determinazione dirigenziale n. 210 del 18/02/2022, avente per oggetto: "Adesione alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante), per il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali per il periodo 1/4/2022 - 31/03/2025."

2) Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2169 del 06/12/2022, avente per oggetto: "Approvazione della spesa per il biennio 2023-2024 relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, a seguito di adesione alla convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa Spa (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante).

3. Atteso che il contratto scade il 31 marzo 2025.

**MOTIVAZIONE** 1) Con la determinazione dirigenziale n. 210 del 18/02/2022 si aderiva alla convenzione, stipulata tra la Città Metropolitana di Milano e il RTI Colser società cooperativa (impresa mandataria), L'Operosa S.p.a. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante), per il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali per il periodo 1/4/2022 - 31/03/2025, approvando la spesa per l'anno 2022.

2. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2169 del 06/12/2022 veniva approvata la spesa per il servizio in argomento, per gli anni 2023-2024.

3. Occorre ora procedere al finanziamento della spesa per il periodo da 1° gennaio al 31 marzo 2025, data di scadenza del contratto, ammontante ad euro 63.521,83= I.V.A. 22% compresa.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto

(distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente affidamento è 90948950C9.

Le società Colser Servizi s.c.r.l., L'Operosa Spa e Copma s.c.r.l. sono in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e retributivi. DUR Prot.

- COLSER: INAIL\_45505271 Data richiesta 25/09/2024 Scadenza validità 23/01/2025

- L'OPEROSA SPA: INAIL\_45506457 Data richiesta 25/09/2024 Scadenza validità 23/01/2025

- COPMA: INAIL\_45534440 Data richiesta 26/09/2024 Scadenza validità 24/01/2025

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**DETERMINA****DECISIONE**

1) Approva la spesa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, ammontante ad euro 63.521,83=I.V.A. 22% compresa, relativa al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le diverse sedi comunali, da corrispondere al RTI, costituito tra Colser Servizi s.c.r.l. (impresa mandataria), L'Operosa S.p.A. (impresa mandante) e Copma S.c.r.l. (impresa mandante), dando atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

**EFFETTI**

1. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pulizia verranno effettuate entro 30 gg dal ricevimento della fattura, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2020, n. 136 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla Legge 190/2014 (c.d. Finanziaria 2015) - art. 1 - comma 629 - relativamente allo "split payment".

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002	50628		35.284,19
<b>Missione e Programma</b>			01 03			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	26322 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	50628		12.469,77
<b>Missione e Programma</b>			12 07			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			

U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	29759 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	50628		827,60
<b>Missione e Programma</b>			12 09			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	8351 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	50628		6.303,33
<b>Missione e Programma</b>			03 01			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	16134 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	50628		4.933,57
<b>Missione e Programma</b>			08 01			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CONV.CTR.R EG.ACQUIST I	2025	28361 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002	50628		3.703,37
<b>Missione e Programma</b>			06 02			
<b>CIG</b>			90948950C9			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			