



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 214 DEL 27/03/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO EX STAZIONE
CORRIERE FINO AL 31.12.2025. SERENASSISTENZA SCARL
CIG: Z0D39576DF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Sindaco del Comune di Malcesine con decreto protocollo generale n. 20869 del 31.12.2024, ha confermato la nomina dello scrivente quale Responsabile del settore "Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività", abilitato ad assumere atti di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento degli uffici e servizi fino al 30/06/2025;

Visto che:

- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge – PIAO 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, ed avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione semplificato 2025/2027";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 2025/2027";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione esercizi finanziari 2025/2027 e relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 24.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Assegnazione risorse finanziarie per gli esercizi 2025/2027 ed indirizzi vari agli organi gestionali";

RICHIAMATA la DTG n. 261 del 02.05.2022 avente ad oggetto "BAGNI PUBBLICI PRESSO EX STAZIONE CORRIERE dal 02.05.2022 – 31.12.2024" CIG Z0D39576DF alla SERENASSISTENZA SCARL;

Premesso che il contratto di servizi avente ad oggetto "SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE 02.05.2022 – 31.12.2024 è in scadenza;

L'Operatore Economico SERENASSISTENZA SCARL con sede a Desenzano sul Garda P.IVA 03785130984 in persona del suo Legale Rappresentante ha dato il proprio assenso a proseguire l'affidamento in essere fino al 31.12.2025, agli stessi termini e condizioni della convenzione precedentemente stipulata;

Verificato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere, già identificato dal codice CIG di gara n. Z0D39576DF relativo al periodo dal 03.01.2023 – 31.12.2024, come da orientamento espresso dall'AVCP che di seguito si riporta:

“Non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”

Nel richiamare il rispetto scrupoloso delle procedure di spesa previste dagli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 267/2000 dando atto che si applicheranno le disposizioni previste dallo "REVERSE CHARGE" di cui ai commi 629 lett. b e 632, della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) fatta eccezione per il pagamento degli eventuali supappaltatori;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni suesposte sino al 31.12.2025 alla SERENASSISTENZA SCARL con sede a Desenzano sul Garda P.IVA 03785130984 il contratto d'appalto alle agli stessi termini e condizioni della convenzione precedentemente stipulata nel modo seguente:

Euro 12.744,81

Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Piano Finanziario	Capitolo/ Impegno	Descrizione Capitolo
7	1	1	3	U.1.03.02.13	2453	SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE

del Bilancio di previsione 2025;

3. di dare atto che a tal fine è sufficiente notificare all'appaltatrice anzidetta il presente provvedimento;
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati ai sensi dell'art. 18 del d.l. 83/2012 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 23 della legge 6.11.2012 n. 190 e successive modificazioni;
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria affinché provveda per quanto di competenza;

Di esprimere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l'adozione del presente provvedimento, attestando che il rispetto dell'art. 9, comma 1, lett. a), sub. 2 de

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

ADOTTA la determinazione avente ad oggetto ed esprimendo contestualmente parere di regolarità tecnica:

AFFIDAMENTO PER SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO EX STAZIONE CORRIERE FINO AL 31.12.2025. SERENASSISTENZA SCARL

Impegno

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO SERENASSISTENZA COOP PER SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO EX STAZIONE CORRIERE FINO AL 31.12.2025

CIG: Z0D39576DF **CUP:**

Descrizione Capitolo: SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE - capitolo RILEVANTE IVA

Vincolo Bilancio: 2022X0026 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.13.002	07.01	2453	Seleziona	2025	224
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
648	€ 12.744,81	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - **Progressivo Fornitore:** 58214

Codice Fiscale: 03785130984 - **P.Iva:** 03785130984

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Caliarì Vittorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE il visto Favorevole ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO SERENASSISTENZA COOP PER SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PRESSO EX STAZIONE CORRIERE FINO AL 31.12.2025

CIG: Z0D39576DF **CUP:**

Descrizione Capitolo: SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX STAZIONE CORRIERE - capitolo RILEVANTE IVA

Vincolo Bilancio: 2022X0026 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.13.002	07.01	2453	Seleziona	2025	224
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
648	€ 12.744,81	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Progressivo Fornitore: 58214 Codice Fiscale: 03785130984 - P.Iva: 03785130984

Note:

Malcesine, 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale