



# COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N. 21</b> <b>28.02.2017</b>	<b>OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CAMPO SPORTIVO "D. CECCHINI" ALLA SAN GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI PORTO AZZURRO.</b> <b>CIG.: ZC01D92CC7</b>
-----------------------------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 02.12.2011 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica, il Dr. Ciro SATTO;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 12.10.2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 – Seconda";

Vista inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.11.2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO che con delibera di G.C. n. 1 del 15.01.2017 sono stati autorizzati i Responsabili di Area all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni in dodicesimi per l'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che risulta opportuno affidare il servizio di manutenzione e pulizia del campo di calcio comunale "D. Cecchini", alle condizioni meglio specificate nelle lettere di invito a presentare un'offerta, spedite in data 22/02/2017, con protocollo n. 1451 e n. 1452;

VISTO l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

CONSIDERATO che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 'pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO che in esecuzione a quanto sopra, il Comune di Porto Azzurro intende affidare il servizio manutenzione e pulizia del Campo Sportivo "D. Cecchini";

CONSIDERATO che:

- il Campo Sportivo comunale e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso

pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali e della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap;

- l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso del Campo Sportivo sopra indicato, per lo svolgimento di tutti gli sport praticati in forma associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento della manutenzione e della pulizia degli stessi;
- gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale gestione, consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;
- attualmente le risorse economiche disponibili per affidare all'esterno il servizio di manutenzione e pulizia dell'impianto sportivo, sono ridotte e che tantomeno non vi sono in forza al Comune, figure professionali idonee a gestire i servizi di cui sopra;

PRESO ATTO che sono iniziati tutti i campionati relativi alle attività agonistiche sportive e nelle more della predisposizione di tutti gli atti necessari, per una eventuale esternalizzazione della manutenzione e della pulizia del Campo Sportivo comunale, occorre comunque assicurare la prosecuzione della gestione dei servizi di cui sopra, al fine di evitare un disservizio a tutti coloro che partecipano alle attività sportive;

VISTA la propria determina n. 20 del 28/02/2017, con la quale veniva nominata la Commissione per l'apertura delle buste contenenti i preventivi per l'affidamento in oggetto;

VISTO il verbale per l'affidamento del servizio in parola, redatto in data 28/02/2017;

PRESO ATTO che la migliore offerta pervenuta è risultata essere quella della "San Giacomo Società Cooperativa Sociale a r.l.", la quale si è resa disponibile all'esecuzione dell'incarico, al prezzo di € 6.980,00 oltre IVA;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, affidare i servizi in parola alla San Giacomo Società Cooperativa Sociale a r.l. per un importo di € 6.980,00 oltre IVA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

VISTA la Visura Camerale acquisita mediante accesso al sistema TELEMACO online messo a disposizione dalla Camera di Commercio, in corso di validità;

CHE quanto sopra si rende necessario ed urgente al fine di garantire, alle Società Sportive presenti sul territorio, le condizioni di massima fruibilità dell'impianto in oggetto;

VISTI gli artt. 30, 36 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

RICONOSCIUTA per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad



assumere atti;

DATO ATTO che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

### DETERMINA

DI AFFIDARE, alla "San Giacomo Società Cooperativa Sociale a r.l." di Porto Azzurro fino al 31 dicembre 2017, con sospensione nei mesi di luglio e agosto, la gestione della manutenzione e pulizia del Campo Sportivo "Daniele Cecchini" al costo di € 6.980,00 oltre IVA;

DI STABILIRE che il servizio si articola nella manutenzione che consiste nell'innaffiamento, nel taglio del manto erboso (da eseguirsi mensilmente in inverno e ogni quindici giorni in primavera ed estate) e nella segnatura del campo sportivo, da eseguirsi prima dell'inizio delle manifestazioni sportive e nella pulizia che consiste nel provvedere alla pulitura dei pavimenti e dei sanitari dei locali e dei servizi igienici posti all'interno del Campo Sportivo al termine dell'attività sportiva.

Essa comprende in particolare: spazzatura e pulizia dei pavimenti presenti nel Campo sportivo (una volta al giorno), asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti (una volta al giorno), lavaggio e disinfezione dei gabinetti, degli apparecchi igienico sanitari, delle docce e relativi anti-servizi, da eseguirsi all'inizio di ogni turno di lavoro (una volta al giorno), pulizia delle tribune (una volta a settimana), Lavaggio e sanificazione rivestimenti murali docce e servizi igienici (una volta al mese), pulizia panchine e arredi spogliatoi (una volta al mese);

DI IMPEGNARE, a fronte di una spesa complessiva di € 8.515,60, la somma parziale di € 7.000,00 sul capitolo di PEG n. 10330300/1, Livello U 1030215999, riservandosi di impegnare la somma restante di € 1.515,60 al rimpinguamento del rispettivo capitolo di spesa;

DI ASSUMERE, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Livello	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
San Giacomo Società Cooperativa Sociale a r.l.	1030299999	10330300/3	Campo sportivo - Convenzione	€ 7.000,00

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dr. **Ciro SATTO**.

Il Responsabile del Servizio  
**Dr. Ciro SATTO**

#### UFFICIO RAGIONERIA

Livello 1030299999 Cap. 10330300/1 - Impegno n. 551 del 24/05/2017 di € 7.000,00  
Addi 24/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dr. Vilmano Mazzei**

N° \_\_\_\_\_ del Registro delle

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Data

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**