



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 38 del 21/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 del 21/01/2026

OGGETTO: Ditta Enky di Palmarini Laura - Affidamento servizio di pulizia sede comunale anno 2026.

Premesso che:

- si rende necessario provvedere alla pulizia degli Uffici Comunali in quanto attualmente non sono presenti in organico figure da incaricare per tale scopo;
- per tale operazione il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia si è rivolto all'Impresa di pulizia "ENKI" di Palmarini Laura con sede in Contrada Costa della Luna, 15 – 64046 Montorio al Vomano (TE) – P.I. 02016220671;

Visto che l'Impresa di pulizia "ENKI" di Palmarini Laura con sede in Contrada Costa della Luna, 15 – 64046 Montorio al Vomano (TE) – P.I. 02016220671 ha presentato un preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 377 in data 15.01.2026 per un importo complessivo mensile pari ad €. 500,00 comprensivo di IVA, per i lavori di pulizia ordinaria una volta a settimana della superficie degli uffici Comunali comprensivi dei prodotti di consumo;

Verificato che alla data odierna nei capitoli del bilancio 2026 utilizzabili per tale servizio sono disponibili le sole somme per provvedere all'impegno relativo all'anno 2026;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a., ovvero nelle convenzioni sottoscritte da centrali di committenza e pertanto è esclusa dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smii;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG BA01530092;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_51671225 Data richiesta 17/11/2025 Scadenza validità 17/03/2026;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 6.000,00** a carico dell'ex capitolo 2008/32 cod.mecc. 1080102 del bilancio 2026;
3. **di affidare** all'Impresa di pulizia "ENKI" di Palmarini Laura con sede in Contrada Costa della Luna, 15 – 64046 Montorio al Vomano (TE) – P.I. 02016220671 per un importo complessivo pari ad **€. 500,00 mensili**, i lavori di pulizia ordinaria una volta a settimana della superficie degli uffici Comunali comprensivi dei prodotti di consumo per l'anno 2026;
4. **di attestare:**
 - a. la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
 - b. che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
5. **di aver verificato** ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 52 del 19/01/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 21/01/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 52 del 19/01/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 21/01/2026.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.