



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
FINANZE E RISORSE

SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 368 del 23/12/2016

Registro del Settore
N. 83 del 23/12/2016

Oggetto: **Determinazione per l'affidamento del servizio di pulizia delle Sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C. Approvazione verbale ed aggiudicazione.**

Determinazione per l'affidamento del servizio di pulizia delle Sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C. – Approvazione verbale ed aggiudicazione.

IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n 78 del 21/08/2016 l'Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Responsabile Territoriale del Servizio Finanziario di affidare ad una Cooperativa Sociale di tipo B il servizio di pulizia dei locali comunali;
- che con determina a contrarre n. 237 del 31.08.2016 si disponeva l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su Intercent-ER in favore del soggetto economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, degli elementi indicati all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto;
- che il termine perentorio per la presentazione dell'offerta era previsto per le ore 12.00 del giorno 27.09.2016;
- che con determinazione n. 355 del 12/12/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte-progetto;

Preso atto che l'Ufficio Ragioneria ha provveduto ad espletare una procedura negoziata rivolta alle/ai Cooperative Sociali/Consorzi operanti sul territorio, tramite RDO sul mercato elettronico di Intercent-Er nella categoria merceologica "90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione" rivolta a 5 ditte, come stabilito dalla sopra citata Determinazione a contrattare n. 237/2016;

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'Art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
- L'art.95 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Visto il verbale sottoscritto della Commissione Giudicatrice, allegato alla presente a farne parte integrante, inerente la valutazione dei progetti-offerta presentati per la procedura in oggetto, dai quali si evince che:

- si aggiudica il servizio alla Coopernico Cooperativa Sociale - Via Albinoni, 80 - 41019 Soliera (MO) - P.IVA e C.F. 02865260364, unico soggetto che ha presentato offerta;

- l'importo contrattuale complessivo, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2019, è pari ad Euro 170.580,99 + iva corrispondente alla somma dell'importo offerto, pari ad € 168.845,05 e degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 1.735,94 non soggetti a ribasso;

Dato atto che sono stati verificati i requisiti generali della Coopernico Cooperativa Sociale aggiudicataria della procedura negoziata in oggetto;

Preso atto della correttezza della procedura seguita;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- il D.Lgs. n.81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., artt.271 e seguenti;
- la Legge 8.11.1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", e successive modificazioni;
- l'art.112 del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 c.d. nuovo codice contratti pubblici, che autorizza le Stazioni Appaltanti a riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto alle cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, purché nel bando di gara venga dato espressamente atto che trattasi di appalto riservato;
- la legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica amministrazione”, in particolare l'art. 23;
- il DPCM 24 dicembre 2015 di attuazione dell'art.9 comma 3 del D.L.66/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 09.02.2016, che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali è obbligatorio affidare il servizio tramite i Soggetti Aggregatori;

Visti:

- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001,
- il D.Lgs. 267/2000,
- l'art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale,
- il Regolamento di contabilità

Viste le deliberazioni di C.C. del 20/12/2016 con il quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione anno 2017 e il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Considerato che:

come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso:

D E T E R M I N A

di approvare il verbale, redatto dalla Commissione Giudicatrice debitamente nominata, allegato al presente atto a farne parte integrante, relativo all'esito della valutazione delle offerte progetto presentate a seguito di procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su Intercent-ER per l'assegnazione del servizio di pulizia delle Sedi comunali per il triennio 2017-2019;

di aggiudicare in via definitiva, fatte salve le riserve di legge, il servizio in oggetto a seguito di procedura di RDO sul Mercato Elettronico di Intercent-ER a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, al soggetto concorrente risultante dal verbale della suddetta commissione giudicatrice e precisamente:

- Coopernico Cooperativa Sociale - Via Albinoni, 80 - 41019 Soliera (MO) - P.IVA e C.F. 02865260364, per un importo contrattuale complessivo, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2019, pari ad € 170.580,99 + iva (corrispondente alla somma dell'importo offerto, pari ad € 168.845,05, e degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 1.735,94 non soggetti a ribasso), con ribasso d'asta di € 3.012,87 (pari a -1,75%);

di determinare una spesa complessiva pari ad Euro 203.488,80 (Euro 170.580,99 + iva) **per 36 mesi**, così suddivisa:

- € 67.829,60 dal 01.01.2017 al 31.12.2017
- € 67.829,60 dal 01.01.2018 al 31.12.2018
- € 67.829,60 dal 01.01.2019 al 31.12.2019

di impegnare, a seguito aggiudicazione dell'appalto, e tenendo conto di eventuali spese per interventi a chiamata che si rendano necessari, la somma di € 204.300,00 come segue:

Esercizio 2017:

- al capitolo 1043.004 "Spese pulizia Sedi Municipali e Castello" per € 59.600,00;
- al capitolo 1045.001 "spese varie uffici e servizi" € 1200,00;
- al capitolo 1138 "Altre spese gestione Farmacia Comunale" per € 7.300,00;

Esercizio 2018:

- al capitolo 1043.004 “Spese pulizia Sedi Municipali e Castello” per € 59.600,00;
- al capitolo 1045.001 “spese varie uffici e servizi” € 1200,00;
- al capitolo 1138 “Altre spese gestione Farmacia Comunale” per € 7.300,00;

Esercizio 2019:

- al capitolo 1043.004 “Spese pulizia Sedi Municipali e Castello” per € 59.600,00;
- al capitolo 1045.001 “spese varie uffici e servizi” € 1200,00;
- al capitolo 1138 “Altre spese gestione Farmacia Comunale” per € 7.300,00;

di dare atto che:

- il servizio di pulizie verrà svolto dalla Coopernico Cooperativa Sociale - Via Albinoni, 80 - 41019 Soliera (MO) - P.IVA e C.F. 02865260364 come indicato nei documenti di gara e nel verbale allegato;
- il contratto decorrerà dal 01.01.2017 fino al 31.12.19 per una durata di 36 mesi;
- le fatture verranno emesse mensilmente;
- i pagamenti saranno a 60 giorni data fattura come stabilito dal capitolato d’oneri,
- l’inizio del servizio è previsto nell’anno 2017 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, inizia nell’anno 2017;

di dare atto che:

- **il CIG (Codice Identificativo di Gara) è 67910496EA;**
- il contratto di servizio verrà formalizzato, dopo l’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto, con la Coopernico Cooperativa Sociale mediante “Documento di accettazione dell’offerta” attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico di Intercent-ER;
- il Responsabile di Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto la Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Simona Loschi.

di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto a quanto previsto dalla normativa vigente:

- richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- dall’art.3, comma 7 della L.n.136/2010 e s.m.i. quali il D.L. n.187/2010 e la L. n.217/2010 (relativamente alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari);
- dall’articolo 23 del D.lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

di dare atto che la presente determinazione sostituisce la precedente n. 362 del 23/12/2016 perché erroneamente priva di allegato.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione per l'affidamento del servizio di pulizia delle Sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C. Approvazione verbale ed aggiudicazione.

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
1	2017	59600	1043		4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	U				1314
	Descrizione		SPESE PULIZIA SEDI MUNICIPALI E CASTELLO		
	Codice Creditore				
	CIG	67910496EA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
2	2017	1200	1045		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	U				
	Descrizione		SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI		
	Codice Creditore				
	CIG	67910496EA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
3	2017	7300	1138		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	U				
	Descrizione		ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE		
	Codice Creditore				
	CIG	67910496EA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
4	2018	59600	1043	4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	U			1314
	Descrizione		SPESE PULIZIA SEDI MUNICIPALI E CASTELLO	
	Codice Creditore			
	CIG	67910496EA	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
5	2018	1200	1045	1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	U			
	Descrizione		SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI	
	Codice Creditore			
	CIG	67910496EA	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
6	2018	7300	1138	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	U			
	Descrizione		ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE	
	Codice Creditore			
	CIG	67910496EA	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
7	2019	59600	1043	4
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	U			1314
	Descrizione		SPESE PULIZIA SEDI MUNICIPALI E CASTELLO	

Codice Creditore			
CIG	67910496EA	CUP	
Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
8	2019	1200	1045		1
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
		U			
	Descrizione		SPESE VARIE UFFICI E SERVIZI		
	Codice Creditore				
	CIG	67910496EA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

N	Esercizio	Importo	Capitolo		Articolo
9	2019	7300	1138		0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
		U			
	Descrizione		ALTRE SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE		
	Codice Creditore				
	CIG	67910496EA	CUP		
	Centro di costo		Natura di spesa		
	Note				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 368 DEL 23/12/2016 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 23/12/2016

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Determinazione per l'affidamento del servizio di pulizia delle Sedi comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C. Approvazione verbale ed aggiudicazione.** ”, n° 83 del registro di Settore in data 23/12/2016

SIMONA LOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .