



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA (AL) - Tel. (+39)0143 47117 - Fax (+39)0143 477285

@ protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it - Codice Fiscale/Partita IVA: 02558190068

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 11 del 25/05/2020

OGGETTO: Servizio di pulizia edifici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo del servizio pari a € 16.158,64 (IVA esclusa) a favore della Ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL).

Trattativa diretta sul MePA n. 1286562.

Codice CIG: ZE52D0C745

L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO

- l'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza comunitaria degli appalti di servizi qualora l'importo sia pari o superiore a 209.000 €;
- l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ATTESO che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 16.483,05 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un servizio riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

ATTESO che la situazione emergenziale legata all'epidemia COVID 19 ha inciso sull'operatività dell'ufficio e che pertanto sono venute meno le condizioni per procedere ad un'indagine di mercato

preliminare oltre che alla predisposizione di atti prima della scadenza del servizio, avvenuta in data 05/04/2020;

DATO ATTO che, la ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL), ha manifestato la propria volontà ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali precedenti;

CONSIDERATO CHE è stata indetta la trattativa diretta sul MePA n. 1286562 mediante richiesta di offerta alla ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL);

VISTA l'offerta della ditta interpellata, pari ad €. 15.895,88 oltre €. 262,76 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso (importo da ribassare pari ad €. 16.220,29 oltre €. 262,76 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso) e ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvenuto esperimento della suddetta trattativa diretta, l'importo netto contrattuale di aggiudicazione dell'affidamento del servizio in oggetto è determinato in €. **16.158,64**, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 262,76,.

VISTA la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'operatore economico per l'iscrizione al MEPA circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, protocollo INPS_ 19250288, con scadenza di validità prevista per la data del 09/06/2020;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di **pulizia degli edifici comunali per la durata di un anno decorrente dalla data del presente atto e cessante il giorno 24/05/2021** alla ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL) C.F/P.IVA 02420800068;

CONSIDERATO CHE per il presente appalto di servizi è stato attribuito i seguenti codice CIG ZE52D0C745;

VISTO l'art. 163 comma 5 lettera c) e considerato che l'affidamento di cui trattasi ha carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RITENUTO QUINDI di impegnare la spesa di € 19.713,54 sul PEG 1360 a favore della ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL) C.F/P.IVA 02420800068, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2020 in corso di redazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di aggiudicare la trattativa diretta indetta sul MePA n. 1286562, alla ditta F.T.M. COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIALE INDUSTRIA 18, 15067 NOVI LIGURE (AL) C.F/P.IVA 02420800068, per l'importo contrattuale di euro **euro 16.158,64**, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 262,76 offerto in ribasso sull'importo posto a base della trattativa diretta di euro 16.220,29 **per la durata di un anno decorrente dalla data del presente atto e cessante il giorno 24/05/2021**
- 2) di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo del servizio di euro € 19.713,54 (importo del servizio comprensivo delle somme a disposizione dell'A.C.), con le seguenti modalità:

Importo	Missione	Programma	Titolo	PEG	Conto finanziario	Bilancio
€	1	11	1	1360	231390	2020

19.713,54					
-----------	--	--	--	--	--

- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 19.713,54

SPESA – PEG/CAPITOLO: 1360					
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
n.	Anno	importo	n.	Anno	importo
1	2020	19.713,54	1	2020	11.499,56
			2	2021	8.213,98
Totale		19.713,54			19.713,54

- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, in corso di redazione, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 5) di dare atto che i pagamenti avverranno secondo l'art. 9 del capitolato d'Oneri;
- 6) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 7) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto geom. Marcello Bocca;
- 8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
- 10) Di dare atto che il presente atto ha valore sinallagmatico e si intenderà stipulato alla avvenuta forma in forma digitale delle parti, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; è parte integrante e sostanziale il capitolato allegato quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Marcello Bocca

.....

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 25/05/2020

IL Responsabile di Ragioneria

F.to (Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 25/05/2020

IL Responsabile di Ragioneria

F.to (Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 26 maggio 2020

\

Il Messo Comunale

F.to A. Lombardo