



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1630/2019 del 09/10/2019

OGGETTO **Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021.**

Settore UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IL DIRETTORE

PREMESSE 1) Con determinazione dirigenziale n. 1805/70762 del 18 ottobre 2017 è stato rinnovato il contratto stipulato con la ditta Servizi Integrati S.r.l. di Roma inerente i servizi di pulizia e di supporto per gli asili nido e le scuole infanzia comunali per il periodo 1/11/2017 - 31/10/2019.

MOTIVAZIONE 1) Al fine di assicurare regolare prosecuzione del servizio e determinato in euro 2.477.750,00 il valore dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, si intende dare avvio ad una procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da espletare attraverso la piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da Aria S.p.a. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia.

2) La categoria merceologica "Pulizia Uffici" appartiene alle categorie individuate dal DPCM del 11/07/2018 per cui vige per le PA l'obbligatorietà di ricorrere alle Convenzioni dei soggetti aggregatori, per importi pari o superiori alla soglia di rilievo comunitario. I servizi di pulizia in oggetto riguardano però sedi scolastiche e comprendono anche altre prestazioni che non sono separabili, perché parte delle prestazioni di pulizia giornaliere sono contestuali alle altre attività rivolte ai bambini.

3) E' stata in ogni caso constatata la mancanza di convenzioni Consip o a livello regionale per le pulizie nelle scuole.

4) Il capitolato speciale d'oneri disciplinante il servizio redatto con il supporto del Servizio Politiche Educative specifica analiticamente le prestazioni richieste, gli obblighi e oneri generali e speciali a carico della ditta appaltatrice e le penalità applicate per le diverse tipologie di inadempimenti.

5) La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 3° comma, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera. La valutazione delle offerte verrà demandata ad una apposita Commissione che procederà alla valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico, sia economico.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6– Trattamento del rischio e misure preventive. Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) 2019 – 2021 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30 gennaio 2019, si dichiara:

pag. 1/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **SECCHI TANIA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Martinelli Monica**
Pratica trattata da **Martinelli Monica**

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 68 PTPC)

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata. (pag. 69 PTPC)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il C.I.G. (codice identificativo gara) attribuito al presente affidamento dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è 8048826555.

I C.I.G. relativi alla pubblicazione del bando e del successivo esito sono:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicazione sulla GURI Z8429FBCB2;
- S.E.C. S.p.A per pubblicazione su "La Provincia" Z6B29FBCD2;
- Class Pubblicità SpA per pubblicazione su "Italia Oggi" Z9029FBCFD;
- kairos ADV S.r.l. per pubblicazioni su "Il Piccolo" Z9F29FBD1C.

Il contratto in argomento è stato previsto nell'ambito della programmazione biennale 2019 -2020 degli acquisti di beni e servizi del Comune di Cremona con codice identificativo CUI: 00297960197/2019/00005.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2019 – 2021" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1) Approva il progetto relativo all'affidamento dei servizi di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e di supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2021, così composto:

- allegato A) relazione tecnica, illustrativa del servizio e comprensiva del calcolo della spesa;
- allegato B) capitolato speciale d'oneri;
- allegato C) schema di contratto
- allegato D) Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)

2) Indice procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel, per l'affidamento dei servizi in oggetto ed approva la relativa spesa ammontante ad euro 935.000,00= IVA 22% esclusa, compresi euro 3.843,00= per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., per una spesa complessiva di euro 1.140.700,00 I.V.A. 22% inclusa.

3) Approva la spesa presunta per le pubblicazioni del bando e del successivo esito relative alla procedura aperta in oggetto ammontante ad euro 5.630,00 (IVA 22% compresa) che trovano copertura nel PEG 2410/1, da corrispondere ai seguenti beneficiari:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Salaria n. 1027 - Roma (P.I.: 00880711007 per euro 1.700,00 (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sulla GURI;
- S.E.C. S.p.A. - via delle Industrie n. 2 - Cremona (P.I.: 00111740197) per euro 2.170,00. (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sul quotidiano "La Provincia";
- ClassPi S.p.A. - via M Burigozzo n. 5 - Milano (P.I.: 09864610150) per euro 1.380,00 (I.V.A. 22% inclusa), per la pubblicazione sul quotidiano "Italia Oggi".
- Kairos ADV s.r.l. - via Giovanni Madoglio n. 11 - Bonemerse (CR) (P.I.: 01667430191) per euro 380,00 (I.V.A. 22% inclusa) per la pubblicazione sul settimanale "Il Piccolo".

4) Dà atto che gli importi di spesa sopra indicati trovano riscontro nella tabella in calce al presente provvedimento.

5) Dà atto che la somma relativa al rimborso delle spese di pubblicazione del bando e del successivo esito, pari a presunte euro 5.630,00, sarà introita come da tabella in calce.

EFFETTI

1) Il bando ed il successivo esito saranno pubblicati sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nonché all'Albo Pretorio Comunale, sul Sito Ufficiale del Comune di Cremona e sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.a. - Regione Lombardia, sul SCP (Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale. La spesa in oggetto sarà rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario della procedura.

2) Il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Sub Accertamento	2019	10310 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.05.02.03.005		2019/152	5.630,00
Missione e Programma						
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			N0900 POLITICHE EDUCATIVE			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2019	9446 SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			30.000,00
Missione e Programma			04 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2019	22281 SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			11.000,00
Missione e Programma			12 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	5001	2019/2604	1.700,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			Z8429FBCB2			
CUP						
Anno di Esigibilità			2019			
Centro di Costo			N0900 POLITICHE EDUCATIVE			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	15103	2019/2604	2.170,00
Missione e Programma			01 03			

CIG	Z6B29FBCD2
CUP	
Anno di Esigibilità	2019
Centro di Costo	N0900 POLITICHE EDUCATIVE

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	15167	2019/2604	1.380,00
---	------	--	----------------	-------	-----------	----------

Missione e Programma	01 03
CIG	Z9029FBCFD
CUP	
Anno di Esigibilità	2019
Centro di Costo	N0900 POLITICHE EDUCATIVE

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2019	2410/1 SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	1.03.02.16.001	45022	2019/2604	380,00
---	------	--	----------------	-------	-----------	--------

Missione e Programma	01 03
CIG	Z9F29FBD1C
CUP	
Anno di Esigibilità	2019
Centro di Costo	N0900 POLITICHE EDUCATIVE

U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	9446 SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			384.000,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	------------

Missione e Programma	04 01
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002			43.750,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	01 03
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	22281 SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			95.000,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	12 01
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2020	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002			47.600,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	01 03
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2020
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2021	9446 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			384.000,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	------------

Missione e Programma	04 01
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2021	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002			13.750,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	01 03
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2021	22281 SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.002			95.000,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	12 01
CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

U / Impegno GARA PUBBLICA	2021	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002			36.600,00
---------------------------------	------	---	----------------	--	--	-----------

Missione e Programma	01 03
-----------------------------	-------

CIG	8048826555
CUP	
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	si rinvia l'attribuzione dei centri di costo alla liquidazione della fattura

ALLEGATI

- **Allegato A) relazione tecnica** (impronta:
D337B371B15F49934F236AEE419DFEAE286B62124002A59D5E1F2DD92C31494)
- **Allegato B) Capitolato Speciale d'oneri** (impronta:
0F9CC12EE3B806D5017021F7D7F9629D112B3CF302DD25F0A5CB97F19BDF25D7)
- **Allegato C) Schema di contratto** (impronta:
13375A777199BB0CFB8E19231776B134B738C0C90A37FCB7A5F056F6DE801D14)
- **Allegato D) D.U.V.R.I.** (impronta:
370A951E0A5BB273D94E97D2BDEFBCA92D38BADC1EE19F9AD1EC2855F944FC67)