



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2464/2019 del 31/12/2019

OGGETTO **Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, del servizio di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1/2/2020 - 31/1/2022 alla società Euro&Promos FM S.p.a. di Udine.**

Settore UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Servizio UNITÀ DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IL DIRETTORE

PREMESSE Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1630 del 9/10/2019, avente per oggetto "Approvazione del progetto e contestuale indicazione 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."

- la determinazione dirigenziale n. 2040 del 28/11/2019, avente per oggetto: "Nomina della commissione giudicatrice preposta all'esame delle offerte 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."

visto il bando protocollo n. 79286 del 17/10/2019, pubblicato ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con il quale si dava avvio alla procedura di gara. Il criterio di aggiudicazione è stato individuato in quello di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa);

considerato che entro il termine fissato dal bando sono pervenute sulla piattaforma telematica Sintel (id gara n. 116787647) n. 3 offerte.

Ad esito delle operazioni di gara, come risulta dai verbali n. 1 (seduta pubblica) prot.88435 del 22/11/2019, n. 2 (seduta pubblica) prot. 92618 del 6/12/2019, n. 1 (seduta riservata) prot. 96081 del 17/12/2019, n. 2 (seduta riservata) prot. 96084 del 17/12/2019, n. 3 (seduta riservata) prot. 96087 del 17/12/2019 e n. 4 (seduta pubblica) prot. 96090 del 17/12/2019, la ditta Euro&Promos FM S.p.A. di Udine risultava migliore offerente con il ribasso del 5,07% e totalizzando il punteggio complessivo di 85,19.

MOTIVAZIONE A seguito della procedura di gara, indicata in premessa, è stato individuato il migliore offerente, relativamente al servizio in oggetto indicato ed è necessario ora procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Euro&Promos FM S.p.A. di Udine.

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:

- 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 CIG attribuito al presente appalto è il seguente: 8048826555.

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - protocollo del INAIL_18516261 del 9/10/2019.

I requisiti generali e speciali sono in corso di verifica a mezzo di AVCPASS.

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".
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.
- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L. n. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC")

DETERMINA

DECISIONE

Aggiudica, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Euro&Promos FM Sp.a. (codice fiscale e partita IVA 02458660301) con sede legale in Via Antonio Zanussi, 11/13 - Udine (Ud), il servizio di pulizia e attività di vigilanza, accoglienza e supporto al personale educativo presso le scuole infanzia e gli asili nido comunali per il periodo 1/2/2020 - 31/1/2022, per un importo di Euro 889.327,32, comprensivo di oneri di sicurezza pari a Euro 3.843,00= (I.V.A. 22% esclusa), per un totale di euro 1.084.979,33= IVA compresa.

Detto importo contrattuale risulta dall'applicazione del ribasso del 5,07%, proposto ed accettato in sede di gara, come risulta dall'offerta economica, nonché dalle condizioni di cui all'offerta tecnica, allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'importo contrattuale tiene altresì conto che per effetto dell'aggiudicazione e della decorrenza del servizio posticipata, i canoni mensili relativi alla scuola Martiri della Libertà sono 24 (anziché 24, come inizialmente previsto nella documentazione di gara).

Approva la spesa complessiva per il biennio 2020-2021 di Euro 1.038.815,38 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1630 del 9/10/2019 e per effetto dell'aggiudicazione e della decorrenza del servizio, posticipata di due mesi, risulta così suddivisa, come da tabella in calce:

- anno 2020 euro 496.325,79
- anno 2021 euro 542.489,59

La spesa relativa al periodo 1/1/2022 - 31/1/2022 ammonta ad euro 46.163,95= IVA compresa verrà finanziata con apposito atto dirigenziale.

EFFETTI

L'Ufficio contratti procederà con gli adempimenti necessari alla stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria, secondo le disposizioni del vigente Regolamento contrattuale del Comune di Cremona.

Alla stipula del relativo contratto, la ditta aggiudicataria procederà, al deposito della cauzione definitiva dell'importo di Euro 88.932,73 (pari al 10% dell'importo contrattuale), oppure di Euro 44.466,37 nel caso in cui l'aggiudicatario richieda la riduzione dell'importo della garanzia al 50%, essendo in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (rilasciata dagli organismi accreditati) ovvero dell'importo determinato a seguito delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria provvederà altresì a prestare le garanzie previste dallo schema di contratto.

La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emergano situazioni ostative.

L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2013, n. 136, la ditta assumerà, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione), costituisce causa di risoluzione del contratto.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub 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	47614	2020/174	346.985,24
Missione e Programma			04 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Sub 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	47614	2020/176	79.044,64
Missione e Programma			12 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2019	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002	47614	2020/175	22.695,91
Missione e Programma			01 03			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

U / Sub 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	47614	2021/48	360.220,00
Missione e Programma			04 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Sub 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	47614	2021/50	95.000,00
Missione e Programma			12 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2019	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002	47614	2021/51	36.600,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Sub Impegno GARA PUBBLICA	2019	3778 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.03.02.13.002	47614	2021/49	3.069,59
Missione e Programma			01 03			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
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	47614		47.600,00
Missione e Programma			12 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2020			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

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	47614		47.600,00
Missione e Programma			12 01			
CIG			8048826555			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

ALLEGATI

- **Allegato A) Offerta economica** (impronta:
24D60AA152E836BD318E9017D81DC810F28B36EC814C81B789BA8925F4669630)
- **Allegato B) Progetto tecnico** (impronta:
F2B1C681D38B40B9EDB0C3C62E9AB00CA4678169616FBAD62451C3E8CFC59ADC)