



COPIA

CITTÁ DI SORSO

Provincia di Sassari

DETERMINAZIONE DEL

Servizio 3.1

Registro Generale n. 1059 del 26/07/2017

Registro del Servizio n.214

**Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT B) DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE
RICORSO A SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO
APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. CIG 709376473C**



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

Servizio 3.1 Affari Generali - Demografici - Sport

Ufficio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 214 del 26/07/2017

(Registro Generale n. 1059)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE RICORSO A SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 709376473C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;

Visto l'art.50, co 10 e l'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2017 con il quale è stato disposto di conferire al Segretario Comunale Dr. Giancarlo Carta, per le motivazioni e finalità ivi indicate, l'incarico dirigenziale, di responsabile delle seguenti articolazioni organizzative dell'Ente:

- 1° Settore: Servizi Finanziari e politiche Culturali
- 3° Settore: Servizio Affari Generali, Demografici, Attività Produttive, Servizi Sociali, Polizia Municipale.

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.01.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1 Affari Generali - Servizi Demografici – Attività Produttive;

Visto il Provvedimento n. 4 del 27.03.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa dei seguenti Servizi:

- Servizio 3.1 (Affari generali, organi istituzionali, demografici, attività produttive, sport);
- Servizio 1.4 (Pubblica istruzione, cultura, spettacolo, turismo, biblioteca e museo);

Vista la delibera giunta n. 76 del 02.05.2017 avente ad oggetto "Adeguamento e modifiche alla Macrostruttura Comunale", con la quale è stato approvato il nuovo assetto della Macrostruttura del Comune di Sorso che prevede, tra l'altro, lo spostamento del Servizio Pubblica Istruzione dal Settore I: Finanze e Politiche Culturali, Servizio 1.2 Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo, Turismo e Biblioteca al Settore III: Affari Generali, Politiche Sociali, Staff, Servizio 3.2 unitamente ai Servizi Sociali con a capo un funzionario titolare di posizione organizzativa con centro di responsabilità di secondo livello;

Vista la delibera consiliare n.19 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Dato Atto che nei predetto documento di programmazione sono state stanziare le occorrenze finanziarie relative alla presente pratica;

Richiamata la determinazione n. 61 del 23.02.2017 con la quale era stato aggiudicato e affidato l'appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali, con decorrenza dal 01.03.2017 al 30.06.2017, relativo alla RDO N. 311790 indetta sulla piattaforma di committenza regionale SARDEGNA CAT, all'impresa COOPERATIVA SOCIALE DS SERVIZI;

Vista la D.G.C. n.92 del 25.05.2017 avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PER LA DURATA DI MESI 60" con la quale sono stati forniti agli uffici i necessari indirizzi per l'espletamento della procedura di gara, ad evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento del servizio;

Vista la determinazione n.188 del 29.06.2017 con la quale è stato disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more di espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizia dei locali comunali, in favore della Ditta COOPERATIVA SOCIALE DS. SERVIZI - Via LIBIO 69 - cap 07046 PORTO TORRES, la proroga tecnica del vigente contratto per il servizio di pulizia degli edifici comunali per un periodo di n.1 mese dal 01.07.2017 al 31.07.2017, alle medesime condizioni del vigente capitolato d'oneri per un importo di € 4.507,57, Iva esclusa, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10; in vigore dal 19 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;

Dato Atto che, in esecuzione degli indirizzi forniti dall'organo esecutivo con il richiamato atto deliberativo n.92 del 25.05.2017, con determinazione del Responsabile del servizio Affari Generali n.167 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la determinazione a contrarre per individuare il contraente a cui affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di 60 mesi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 co 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara specificato dall'Amministrazione, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016., approvando contestualmente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

Precisato che l'importo complessivo del servizio pulizia degli stabili comunali per la durata dell'appalto è stimato in complessivi € 203.718,70 al netto dell'I.V.A a valere su fondi del bilancio comunale, di cui € 198.918,70 al netto dell'I.V.A soggetti a ribasso ed € 4.800,00 al netto dell'I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con lettera d'invito del 01.06.2017 era stata generata la rdo 313311 rivolta ai suddetti operatori economici iscritti nella categoria merceologica denominata "AL23AC – servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per uffici" della centrale di committenza regionale Sardegna CAT fissando il termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del del giorno 22.06.2017

Atteso che entro le ore 12.00 del giorno 22.06.2017 termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.24 offerte sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT

all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo di Sardegna CAT.

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

Visti gli esiti delle operazioni di gara riportati negli allegati verbali allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al verbale prodotto dal sistema Sardegna CAT:

N.	Data	Contenuto
1	VERBALE N. 1 DEL 22.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
2	VERBALE N°2 DEL 26.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
3	VERBALE N°3 DEL 27.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
4	VERBALE N°4 DEL 28.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
5	VERBALE N°5 DEL 29.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
6	VERBALE N°6 DEL 03.07.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
7	VERBALE N°7 DEL 06.07.2017	RUP: apertura delle offerte economiche, formulazione della graduatoria
8	VERBALE N. 8 DEL 25.07.2017	RUP con il supporto del Segretario Generale valutazione della documentazione fornita per la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, CO 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e proposta di aggiudicazione.
	VERBALE DI SISTEMA DEL 06.07.2017	Documento generato dalla piattaforma Sardegna Cat con Riassunto operazioni di gara

Atteso che, sulla base dell'offerta economica e del ribasso offerto il seggio di gara ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi n. 37 – sede operativa in Grazzanise (CE) CF/P IVA 03282490618 che ha offerto un ribasso del 26,93 % pari ad un importo di € 145.349,894, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.800,00 per un importo complessivo dell'appalto di € 150.149,894 al netto dell'iva per la durata di 60 mesi;

COSTO DEL PERSONALE	€ 134.862,00
COSTO SPESE GENERALI: utile di impresa, materiali per le pulizie, materiali di consumo (carta igienica, salviette e saponi per i servizi igienici), costi di gestione	€ 5.987,894
costo per la sicurezza 81/2008 aziendale	€ 4.500,00
TOT Importo soggetto a ribasso	€ 145.349,894
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 4.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO NETTO	€ 150.149,894
IVA AL 22%	€ 33.032,98
TOTALE	€ 183.182,87

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici AVCPASS di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con scadenza 21.10.2017;

Ritenuto dover disporre l'aggiudicazione della procedura di gara relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali nei confronti della Società MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA stabilendo in via di urgenza la decorrenza delle prestazioni contrattuali a far data dal 01.08.2017 nelle more di stipula del contratto di servizio;

Considerato altresì dover disporre l'approvazione dei verbali di gara che si uniscono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto conseguentemente dover procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa, nell'importo di complessivi € 183.182,87 (€ 150.149,89 imponibile + € 33.032,98 IVA 22% compresa);

Visto l'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che "la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, c. 1, provvede all'aggiudicazione";
- Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del citato decreto "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

Visto l'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

DETERMINA

1. Di approvare quanto in premessa;
2. Di approvare i verbali di gara n.1 del 22.06.2017; n.2 del 26.06.2017; n.3 del 27.06.2017; n.4 del 28.06.2017 ; n.5 del 29.06.2017; n.6 del 03.07.2017; n.7 del 06.07.2017; n.8 del 25.07.2017; sottoscritti dal RUP e dal seggio di gara unitamente al verbale di sistema piattaforma Sardegna cat del 06.07.2017 relativi alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di 60 mesi di cui al sistema Sardegna CAT RDO 313311 – CIG 709376473C, che sintetizzano tutte le informazioni e le attività relative alla RdO in oggetto, comprensivi delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, dei messaggi pec scambiati con i fornitori invitati e di tutte le attività che riguardano la valutazione delle risposte;
3. di aggiudicare ed affidare l'appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di sessanta mesi all'impresa MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi n. 37 – sede operativa in Grazzanise (CE) CF/P IVA 03282490618 stabilendo la decorrenza delle prestazioni contrattuali a far data dal **01.08.2017** nelle more di stipula del contratto di servizio;

4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è di € 150.149,894 oltre IVA di Legge, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto del 26,93 % sull'importo soggetto a ribasso, come di seguito esplicitato:

COSTO DEL PERSONALE	€ 134.862,00
COSTO SPESE GENERALI: utile di impresa, materiali per le pulizie, materiali di consumo (carta igienica, salviette e saponi per i servizi igienici), costi di gestione	€ 5.987,894
costo per la sicurezza 81/2008 aziendale	€ 4.500,00
TOT Importo soggetto a ribasso	€ 145.349,894
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 4.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO NETTO	€ 150.149,894
IVA AL 22%	€ 33.032,98
TOTALE	€ 183.182,88

5. Di svincolare le garanzie provvisorie pari al 2% della somma a base d'asta, presentate dalle ditte partecipanti ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatrici del servizio in oggetto lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta aggiudicatrice lo svincolo avverrà automaticamente a seguito presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
6. Di ridurre l'impegno di spesa annuale di € 49.707,36 precedentemente prenotato con la determinazione n.167 del 31.05.2017, all'importo annuale di aggiudicazione del servizio pari ad € 37.436,57 ogni onere incluso;
7. Alla spesa complessiva di € 183.182,88 ogni onere incluso, corrispondente all'importo dovuto per l'intera durata del servizio, si provvederà con imputazione al capitolo 10800 "Spese per pulizia locali comunali" Codifica di bilancio ex D. Lgs. 118/2011 1.11.1.0103 di ciascuno degli esercizi finanziari di valenza contrattuale secondo la seguente ripartizione della spesa tra i vari esercizi finanziari:
- esercizio 2017 € 15.598,57
 - esercizio 2018 € 37.436,57
 - esercizio 2019 € 37.436,57
8. Di dare atto che, relativamente agli esercizi successivi, con atto successivo si procederà ad impegnare la spesa quantificata a seguito dell'espletamento della rdo e del formulato ribasso d'asta, mediante imputazione al capitolo 10800 "Spese per pulizia locali comunali" Codifica di bilancio ex D. Lgs. 118/2011 1.11.1.0103 del Bilancio di previsione secondo la seguente ripartizione tra i vari esercizi finanziari:
- esercizio 2020 € 37.436,57
 - esercizio 2021 € 37.436,57
 - esercizio 2022 € 21.838,00
9. Di impegnare in favore dell'ANAC la spesa di € 225,00 a titolo di quota di contributo a carico della stazione appaltante in base a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'ANAC N.1377/2016;

10. Di imputare la spesa al capitolo 10845 “Imposte e tasse - Altri servizi generali. Codifica di Bilancio ex D.Lgs.n.118/2011: 1.11.1.0102 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 in corso di esercizio
1. Di attestare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici AVCPASS di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla scorta della documentazione acquisita, ha dato esito positivo, prevedendo in sede di sottoscrizione del contratto, laddove non fosse ancora intervenuta l’informazione antimafia, dalla BDNA Banca Dati Nazionale unica Antimafia (richiesta inoltrata alla Prefettura di Caserta in data 12.07.2017 rimasta ad oggi priva di riscontro) l’inserimento della clausola risolutiva per l’ipotesi di sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art.92, co 3 del d.lgs 159/2011;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. Di attestare che l’andamento degli impegni conseguenti al presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica anche in considerazione dell’evoluzione del saldo della gestione di competenza (Accertamenti/Impegni), della parte spesa corrente, e della gestione di cassa (Riscossioni/Pagamenti) della parte spesa capitale, del bilancio di previsione del corrente esercizio. Ciò ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio in corso.
4. di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorso , è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO

(Art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giancarlo Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Agostino Cannillo

*documento firmato digitalmente
ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

Servizio 3.1 Affari Generali - Demografici - Sport

Ufficio Affari Generali

DETERMINAZIONE N° 214 del 26/07/2017

(Registro Generale n. 1059)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE RICORSO A SARDEGNACAT PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 709376473C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;

Visto l'art.50, co 10 e l'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2017 con il quale è stato disposto di conferire al Segretario Comunale Dr. Giancarlo Carta, per le motivazioni e finalità ivi indicate, l'incarico dirigenziale, di responsabile delle seguenti articolazioni organizzative dell'Ente:

- 1° Settore: Servizi Finanziari e politiche Culturali
- 3° Settore: Servizio Affari Generali, Demografici, Attività Produttive, Servizi Sociali, Polizia Municipale.

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.01.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1 Affari Generali - Servizi Demografici – Attività Produttive;

Visto il Provvedimento n. 4 del 27.03.2017 del Dirigente del Settore Affari Generali/Politiche Sociali/Staff di incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa dei seguenti Servizi:

- Servizio 3.1 (Affari generali, organi istituzionali, demografici, attività produttive, sport);
- Servizio 1.4 (Pubblica istruzione, cultura, spettacolo, turismo, biblioteca e museo);

Vista la delibera giunta n. 76 del 02.05.2017 avente ad oggetto "Adeguamento e modifiche alla Macrostruttura Comunale", con la quale è stato approvato il nuovo assetto della Macrostruttura del Comune di Sorso che prevede, tra l'altro, lo spostamento del Servizio Pubblica Istruzione dal Settore I: Finanze e Politiche Culturali, Servizio 1.2 Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo, Turismo e Biblioteca al Settore III: Affari Generali, Politiche Sociali, Staff, Servizio 3.2 unitamente ai Servizi Sociali con a capo un funzionario titolare di posizione organizzativa con centro di responsabilità di secondo livello;

Vista la delibera consiliare n.19 del 27.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Dato Atto che nei predetto documento di programmazione sono state stanziare le occorrenze finanziarie relative alla presente pratica;

Richiamata la determinazione n. 61 del 23.02.2017 con la quale era stato aggiudicato e affidato l'appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali, con decorrenza dal 01.03.2017 al 30.06.2017, relativo alla RDO N. 311790 indetta sulla piattaforma di committenza regionale SARDEGNA CAT, all'impresa COOPERATIVA SOCIALE DS SERVIZI;

Vista la D.G.C. n.92 del 25.05.2017 avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. PER LA DURATA DI MESI 60" con la quale sono stati forniti agli uffici i necessari indirizzi per l'espletamento della procedura di gara, ad evidenza pubblica, finalizzata all'affidamento del servizio;

Vista la determinazione n.188 del 29.06.2017 con la quale è stato disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more di espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizia dei locali comunali, in favore della Ditta COOPERATIVA SOCIALE DS. SERVIZI - Via LIBIO 69 - cap 07046 PORTO TORRES, la proroga tecnica del vigente contratto per il servizio di pulizia degli edifici comunali per un periodo di n.1 mese dal 01.07.2017 al 31.07.2017, alle medesime condizioni del vigente capitolato d'oneri per un importo di € 4.507,57, Iva esclusa, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10; in vigore dal 19 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;

Dato Atto che, in esecuzione degli indirizzi forniti dall'organo esecutivo con il richiamato atto deliberativo n.92 del 25.05.2017, con determinazione del Responsabile del servizio Affari Generali n.167 del 31.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la determinazione a contrarre per individuare il contraente a cui affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di 60 mesi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 co 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara specificato dall'Amministrazione, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016., approvando contestualmente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

Precisato che l'importo complessivo del servizio pulizia degli stabili comunali per la durata dell'appalto è stimato in complessivi € 203.718,70 al netto dell'I.V.A a valere su fondi del bilancio comunale, di cui € 198.918,70 al netto dell'I.V.A soggetti a ribasso ed € 4.800,00 al netto dell'I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con lettera d'invito del 01.06.2017 era stata generata la rdo 313311 rivolta ai suddetti operatori economici iscritti nella categoria merceologica denominata "AL23AC – servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per uffici" della centrale di committenza regionale Sardegna CAT fissando il termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del del giorno 22.06.2017

Atteso che entro le ore 12.00 del giorno 22.06.2017 termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.24 offerte sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT

all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo di Sardegna CAT.

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

Visti gli esiti delle operazioni di gara riportati negli allegati verbali allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al verbale prodotto dal sistema Sardegna CAT:

N.	Data	Contenuto
1	VERBALE N. 1 DEL 22.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
2	VERBALE N°2 DEL 26.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
3	VERBALE N°3 DEL 27.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
4	VERBALE N°4 DEL 28.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
5	VERBALE N°5 DEL 29.06.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
6	VERBALE N°6 DEL 03.07.2017	RUP: apertura della busta di qualifica, con verifica della documentazione amministrativa prevista nel disciplinare di gara
7	VERBALE N°7 DEL 06.07.2017	RUP: apertura delle offerte economiche, formulazione della graduatoria
8	VERBALE N. 8 DEL 25.07.2017	RUP con il supporto del Segretario Generale valutazione della documentazione fornita per la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, CO 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e proposta di aggiudicazione.
	VERBALE DI SISTEMA DEL 06.07.2017	Documento generato dalla piattaforma Sardegna Cat con Riassunto operazioni di gara

Atteso che, sulla base dell'offerta economica e del ribasso offerto il seggio di gara ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi n. 37 – sede operativa in Grazzanise (CE) CF/P IVA 03282490618 che ha offerto un ribasso del 26,93 % pari ad un importo di € 145.349,894, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.800,00 per un importo complessivo dell'appalto di € 150.149,894 al netto dell'iva per la durata di 60 mesi;

COSTO DEL PERSONALE	€ 134.862,00
COSTO SPESE GENERALI: utile di impresa, materiali per le pulizie, materiali di consumo (carta igienica, salviette e saponi per i servizi igienici), costi di gestione	€ 5.987,894
costo per la sicurezza 81/2008 aziendale	€ 4.500,00
TOT Importo soggetto a ribasso	€ 145.349,894
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 4.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO NETTO	€ 150.149,894
IVA AL 22%	€ 33.032,98
TOTALE	€ 183.182,87

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici AVCPASS di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con scadenza 21.10.2017;

Ritenuto dover disporre l'aggiudicazione della procedura di gara relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali nei confronti della Società MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA stabilendo in via di urgenza la decorrenza delle prestazioni contrattuali a far data dal 01.08.2017 nelle more di stipula del contratto di servizio;

Considerato altresì dover disporre l'approvazione dei verbali di gara che si uniscono alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto conseguentemente dover procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa, nell'importo di complessivi € 183.182,87 (€ 150.149,89 imponibile + € 33.032,98 IVA 22% compresa);

Visto l'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che "la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale " La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, c. 1, provvede all'aggiudicazione";
- Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del citato decreto "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

Visto l'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

DETERMINA

11. Di approvare quanto in premessa;
12. Di approvare i verbali di gara n.1 del 22.06.2017; n.2 del 26.06.2017; n.3 del 27.06.2017; n.4 del 28.06.2017 ; n.5 del 29.06.2017; n.6 del 03.07.2017; n.7 del 06.07.2017; n.8 del 25.07.2017; sottoscritti dal RUP e dal seggio di gara unitamente al verbale di sistema piattaforma Sardegna cat del 06.07.2017 relativi alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di 60 mesi di cui al sistema Sardegna CAT RDO 313311 – CIG 709376473C, che sintetizzano tutte le informazioni e le attività relative alla RdO in oggetto, comprensivi delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, dei messaggi pec scambiati con i fornitori invitati e di tutte le attività che riguardano la valutazione delle risposte;
13. di aggiudicare ed affidare l'appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di sessanta mesi all'impresa MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi n. 37 – sede operativa in Grazzanise (CE) CF/P IVA 03282490618 stabilendo la decorrenza delle prestazioni contrattuali a far data dal **01.08.2017** nelle more di stipula del contratto di servizio;

14. di dare atto che l'importo di aggiudicazione del servizio è di € 150.149,894 oltre IVA di Legge, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto del 26,93 % sull'importo soggetto a ribasso, come di seguito esplicitato:

COSTO DEL PERSONALE	€ 134.862,00
COSTO SPESE GENERALI: utile di impresa, materiali per le pulizie, materiali di consumo (carta igienica, salviette e saponi per i servizi igienici), costi di gestione	€ 5.987,894
costo per la sicurezza 81/2008 aziendale	€ 4.500,00
TOT Importo soggetto a ribasso	€ 145.349,894
<i>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	€ 4.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO NETTO	€ 150.149,894
IVA AL 22%	€ 33.032,98
TOTALE	€ 183.182,88

15. Di svincolare le garanzie provvisorie pari al 2% della somma a base d'asta, presentate dalle ditte partecipanti ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatrici del servizio in oggetto lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determina, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente a seguito presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
16. Di ridurre l'impegno di spesa annuale di € 49.707,36 precedentemente prenotato con la determinazione n.167 del 31.05.2017, all'importo annuale di aggiudicazione del servizio pari ad € 37.436,57 ogni onere incluso;
17. Alla spesa complessiva di € 183.182,88 ogni onere incluso, corrispondente all'importo dovuto per l'intera durata del servizio, si provvederà con imputazione al capitolo 10800 "Spese per pulizia locali comunali" Codifica di bilancio ex D. Lgs. 118/2011 1.11.1.0103 di ciascuno degli esercizi finanziari di valenza contrattuale secondo la seguente ripartizione della spesa tra i vari esercizi finanziari:
- esercizio 2017 € 15.598,57
 - esercizio 2018 € 37.436,57
 - esercizio 2019 € 37.436,57
18. Di dare atto che, relativamente agli esercizi successivi, con atto successivo si procederà ad impegnare la spesa quantificata a seguito dell'espletamento della rdo e del formulato ribasso d'asta, mediante imputazione al capitolo 10800 "Spese per pulizia locali comunali" Codifica di bilancio ex D. Lgs. 118/2011 1.11.1.0103 del Bilancio di previsione secondo la seguente ripartizione tra i vari esercizi finanziari:
- esercizio 2020 € 37.436,57
 - esercizio 2021 € 37.436,57
 - esercizio 2022 € 21.838,00
19. Di impegnare in favore dell'ANAC la spesa di € 225,00 a titolo di quota di contributo a carico della stazione appaltante in base a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'ANAC N.1377/2016;

20. Di imputare la spesa al capitolo 10845 “Imposte e tasse - Altri servizi generali. Codifica di Bilancio ex D.Lgs.n.118/2011: 1.11.1.0102 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 in corso di esercizio
6. Di attestare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici AVCPASS di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla scorta della documentazione acquisita, ha dato esito positivo, prevedendo in sede di sottoscrizione del contratto, laddove non fosse ancora intervenuta l’informazione antimafia, dalla BDNA Banca Dati Nazionale unica Antimafia (richiesta inoltrata alla Prefettura di Caserta in data 12.07.2017 rimasta ad oggi priva di riscontro) l’inserimento della clausola risolutiva per l’ipotesi di sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art.92, co 3 del d.lgs 159/2011;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di attestare che l’andamento degli impegni conseguenti al presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica anche in considerazione dell’evoluzione del saldo della gestione di competenza (Accertamenti/Impegni), della parte spesa corrente, e della gestione di cassa (Riscossioni/Pagamenti) della parte spesa capitale, del bilancio di previsione del corrente esercizio. Ciò ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio in corso.
9. di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorso , è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO

(Art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giancarlo Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Agostino Cannillo

*documento firmato digitalmente
ai sensi art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.