



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-282

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Novembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.866,60 COMPRESA IVA 22% A FAVORE DI A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (CIG ZEA2A9A535)

Adottata il 14/11/2019
Esecutiva dal 26/11/2019

14/11/2019	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-282

IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.866,60 COMPRESA IVA 22% A FAVORE DI A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (CIG ZEA2A9A535)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- Le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 7 del 24.01.2019, immediatamente eseguibile, che approva i Documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- il Decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32 del 18 aprile in G.U. n. 92 del 18.4.2019) che ha modificato il D.Lgs n. 50/2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che la Direzione Stazione Unica Appaltante cura, quale capofila, la pulizia degli uffici comunali necessaria per garantirne la funzionalità ed igiene degli ambienti di lavoro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che, come da richiesta pervenuta dagli uffici interessati, occorre procedere alla disinfestazione dell'immobile dismesso denominato "Villa San Teodoro" ed dell'archivio comunale di Via Capello, incaricando una Ditta specializzata nelle necessarie operazioni;

Dato atto:

- che sono stati richiesti ad AMIU Bonifiche SPA preventivi di spesa conservati agli atti, per una spesa complessiva di Euro 1.530,00 oltre Iva di legge al 22% (€ 1.130,00 per la disinfestazione di Villa San Teodoro oltre ad € 400,00 per la disinfestazione dell'archivio di Via Capello, oltre Iva 22%);
- che i predetti preventivi sono ritenuti congrui sulla base della spesa relativa a prestazioni analoghe di disinfestazione precedentemente affidate;

Ritenuto che l'affidamento diretto del servizio di disinfestazione presso le suddette struttura ad AMIU Bonifiche S.P.A. risulta vantaggioso per l'Amministrazione in termini di economicità, di tempestività e qualità degli interventi, grazie alla profonda conoscenza del territorio e alla consolidata esperienza in materia della Ditta;

Dato atto che l'importo complessivo delle prestazioni di disinfestazione affidate ad AMIU Bonifiche Spa con il presente provvedimento e con determinazione n. 2019-152.4.0.-204 è ampiamente inferiore all'importo comportante obbligo di ricorso al Mepa e consente l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;

Stabilito che le condizioni specifiche per l'esecuzione del servizio sono dettagliate nell'allegato foglio condizioni;

Rilevato che l'esecuzione del servizio, da eseguire in condizioni di chiusura all'accesso delle strutture interessate, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

Considerato in funzione della modesta entità della spesa e dell'urgenza della prestazione richiesta, di non prevedere negli atti della trattativa diretta la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificato dall'entità della spesa tanto più che, in caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

Ritenuto di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico";

Rilevato che è stato nominato quale RUP la dott.ssa Mariella Ratti, in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi Acquisti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa e che tale spesa, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge

23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale, come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., ad A.M.I.U. Bonifiche S.P.A. (cod. ben. 45649 - P.IVA 01266290996 – CIG ZEA2A9A535) il servizio di disinfestazione dell'immobile dismesso denominato “Villa San Teodoro” e dell'archivio comunale di Via Capello per l'importo complessivo di Euro 1.866,60 di cui Euro 1.530,00 per imponibile ed Euro 336,60 per Iva 22%;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali ed è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Di affidare**, ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti, per i motivi di cui in premessa, ad **A.M.I.U. Bonifiche S.P.A.** (cod. ben. 45649 - P.IVA 01266290996 – CIG ZEA2A9A535) i servizi di disinfestazione dell'immobile comunale dismesso “Villa San Teodoro” e dell'archivio comunale di Via Capello per l'importo complessivo di Euro 1.530,00 I.V.A. 22% esclusa;
- 2) **Di dare atto** che con l'accettazione dell'affidamento dei servizi di cui al precedente punto, A.M.I.U. Bonifiche S.P.A. si obbliga ad eseguire i medesimi alle condizioni riportate nell'allegato foglio condizioni;
- 3) **Di dare atto** che è stato acquisito il DURC regolare e di procedere all'annullamento del presente provvedimento nel caso in cui dai controlli sui requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 risultassero cause ostative alla stipula del contratto;
- 4) **Di dare atto** che il contratto, secondo quanto previsto “... per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro” all'art. 32 – comma 14 del Codice dei Contratti, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...”;
- 5) **Di impegnare**, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 1.866,60** di cui imponibile Euro 1.530,00 più I.V.A. al 22% pari ad Euro 336,60 sul Bilancio 2019 al **capitolo 1009** c.d.c. 50.208 “Servizi generali – Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integrato U.1.3.3.13.2 (servizi di pulizia e lavanderia) in area istituzionale (**IMP. 2019/12106**);
- 6) **Di provvedere**, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) **Di dare atto** che è stato nominato quale RUP della procedura la dott.ssa Mariella Ratti, funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi, che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali

9) **Di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO "VILLA SAN TEDORO" E ARCHIVIO COMUNALE di VIA CAPELLO

1 - Oggetto del servizio

Servizio di disinfestazione anche di artropodi volanti e striscianti (es. menotteri, culicidi, aracnidi, ecc.) presso l'immobile dismesso denominato "Villa San Teodoro" e archivio comunale di Via Capello.

2 - Tempi e modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere effettuato entro 15 gg dall'affidamento, informando gli uffici interessati e referenti del ripristino delle condizioni di accessibilità dei locali interessati e delle eventuali precauzioni da adottare al termine delle disinfestazioni.

La Ditta dovrà coordinarsi con gli uffici comunali competenti che saranno indicati dalla Stazione Unica Appaltante per l'organizzazione dell'intervento, ed apporre a sua cura e spese in loco cartelli indicando "INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN CORSO - VIETATO ACCEDERE AI NON ADDETTI AI LAVORI E AUTORIZZATI". Il cartello dovrà permanere sino al ripristino dell'agibilità dei locali e ad avvenute operazioni di aereazione della stessa a cura della Ditta incaricata.

3 - Prodotti e relativo impiego

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere registrati dal Ministero della Sanità quali presidi Medico chirurgici.

Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo degli erogatori di esca rodenticida, essi dovranno Rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:-contenimento sicuro dell'esca, inaccessibile all'uomo e ad animali non-target, privilegiando l'utilizzo di blocchetti paraffinati (le bustine tendono a staccarsi e a fuoriuscire);-accessibilità solo al roditore da colpire;-resistenza ai fattori metereologici, sia dell'esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all'aperto);-resistenza all'urto e allo sfondamento, chiusura a chiave;-colore non vivace per passare inosservati ai bambini;-dimensioni e forme non ingombranti;-possibilità di fissaggio.

Di tutti i prodotti utilizzati l'Azienda dovrà fornire alla Direzione committente le schede tecniche e le etichette dei prodotti commerciali contenenti tali principi attivi, nonché i decreti con gli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità di ogni prodotto, con autentica originale delle industrie produttrici, le schede di sicurezza e metodo di analisi.

L'Azienda dovrà indicare un Responsabile Tecnico di fiducia in possesso di requisiti qualificanti la specifica professionalità, quale referente unico con compiti di coordinare il personale assegnato al servizio nella sua globalità e di tenere i contatti con gli incaricati dell'Amministrazione committente.

4 - DUVRI

In relazione al presente servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio sarà svolto in assenza di interferenze con il personale del Committente (Spazi chiusi ai non addetti).

5-Verifiche / danni

L'Amministrazione committente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Azienda nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni in completa osservanza e conformità alle disposizioni prescritte nel presente documento. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Azienda dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di 1 giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Committente tramite PEC. I danni derivanti dal non corretto espletamento delle prestazioni o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Azienda a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

6-Pagamenti

L'Azienda, per ogni ordine ricevuto ed a fronte della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ordine, dovrà trasmettere la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordine, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO M3BUMV; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Ogni fattura, dovrà essere corredata di un prospetto riepilogativo delle prestazioni eseguite oggetto della relativa fattura. La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore). Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

7 - Irregolarità nell'esecuzione

In presenza di irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni ordinate, a prescindere dall'entità, il Committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Azienda; quest'ultima, sanate le irregolarità rilevate, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio, nonché alla regolarità fiscale.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-282
AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.866,60
COMPRESA IVA 22% A FAVORE DI A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE (CIG ZEA2A9A535)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]