



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE  
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-213**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Ottobre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO A COOPSERVICE S. COOP. P.A.(COD.BEN. 34140 - P.IVA 00310180351 -CIG ZC4200CFBF) DI INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO 2 SEDI SCOLASTICHE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.769,00 IVA INCLUSA E A SOCIAL WORK COOP. SOC. ONLUS (P.I. 02845680210-COD.BENF 55190- CIG. 6745144CE7) DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPORTELLO HUB 2 WORK NEL PERIODO 1.10.2017-31.7.2019 PER L'IMPORTO DI € 3.008,76 IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA DI € 103,96 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DI 0,50% A FRONTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 2017.1004 RELATIVO AD ANALOGO SERVIZIO.

Adottata il 02/10/2017  
Esecutiva dal 10/10/2017

02/10/2017	CANEPA ALESSIO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA  
APPALTANTE - ACQUISTI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-213**

OGGETTO AFFIDAMENTO A COOPSERVICE S. COOP. P.A.(COD.BEN. 34140 - P.IVA 00310180351 –CIG ZC4200CFBF) DI INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO 2 SEDI SCOLASTICHE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.769,00 IVA INCLUSA E A SOCIAL WORK COOP. SOC. ONLUS (P.I. 02845680210-COD.BENF 55190- CIG. 6745144CE7) DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPORTELLO HUB 2 WORK NEL PERIODO 1.10.2017-31.7.2019 PER L'IMPORTO DI EURO 3.008,76 IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103,96 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DI 0,50% A FRONTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 2017.1004 RELATIVO AD ANALOGO SERVIZIO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Visti:**

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- 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;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- la deliberazione di CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione di GC. N 117 del 18.05.2017 ad oggetto “ piano esecutivo di gestione 2017/2019;

**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;

**Premesso che** tra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante rientra anche il servizio di pulizia presso tutte le strutture comunali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**Rilevato** che sono pervenute dalla Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili- Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo richieste per intervento di pulizia a fondo presso n. 2 sedi scolastiche (Plesso Garibaldi e scuola Dante Alighieri) da effettuarsi a conclusione di lavori di ristrutturazione e con la massima urgenza per consentire l'utilizzo dei locali per l'attività didattica;

**Rilevato** che:

- non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le tipologie dei servizi predetti a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;
- trattasi di servizi obbligatori in quanto necessari per rendere i locali in condizioni igieniche idonee allo svolgimento dell'attività didattica per cui la cui mancata esecuzione può comportare danni alla salute del personale scolastico e degli alunni;

**Preso atto** pertanto che per individuare con urgenza l'aggiudicatario degli interventi predetti si è proceduto mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , sulla piattaforma MePA di Consip, per la tipologia "SIA 104 – servizi di pulizia e igiene ambientale";

**Visto** pertanto l'esito delle Trattative nn. 248715/2017 - 248956/2017 - 248971/2017 - 248992/2017 e 249007/2017 esperite, in relazione agli interventi suddetti, rispettivamente con ALPHA SYSTEM SRL - PULIRELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - LA SCOPA MERAVIGLIANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI- MEDIACENTER SOC COOP CONS ARL a conclusione delle quali è risultata migliore offerente COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI al prezzo di € 1.450,00 oltre IVA corrispondente ad un ribasso del 19,45 % sull'importo di € 1.800,00 posto a base di trattativa;

**Ritenuto** pertanto di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, gli interventi di pulizia presso il plesso Garibaldi e la scuola Dante Alighieri a COOPSERVICE S. COOP. P. A. (COD.BEN. 34140 - P.IVA 00310180351 –CIG ZC4200CFBF) per l'importo complessivo di € 1.769,00 di cui € 1.450,00 imponibile ed € 319,00 per IVA al 22%;

**Rilevato** che è stata nominata quale RUP della procedura suddetta la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**Rilevato inoltre** che la Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica l'Area Servizi ha richiesto l'attivazione del servizio di pulizia, con decorrenza dal mese di ottobre 2017, nei locali dello sportello HUB 2 Work ubicati a sinistra dell'atrio d'ingresso di Via Garibaldi 9;

**Dato atto** che, per il servizio di pulizia presso i civici Uffici in Via Garibaldi 9, è in essere un contratto con la Social Work Cooperativa Sociale Onlus, (P.I. 02845680210 - COD.BENF 55190) assegnato con determinazione dirigenziale n. 2017/152.2.0/55 in data 03.03.2017 per il periodo 1.05.2017-31.07.2019 per l'importo complessivo di € 434.125,44 oltre gli oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22% (CIG 6745144CE7);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**Rilevato** che:

- i locali di cui trattasi non sono inclusi in tale contratto poiché precedentemente occupati dal Book Shop;
- l'art. 5 del Capitolato che disciplina il contratto con la predetta società stabilisce che qualora il servizio di pulizia deve essere esteso a nuovi locali, la ditta assegnataria è tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e condizioni del contratto vigente;

**Considerato** che, sulla base del rapporto fra l'importo contrattuale e la superficie dei locali del predetto sportello HUB 2 Work, risulta una spesa mensile di € 112,10 oltre IVA corrispondente a complessivi € 2.466,20 oltre IVA dal momento della decorrenza nel mese di ottobre 2017 e fino alla scadenza contrattuale del 31.07.2019;

**Dato atto che** tale importo rientra nel limite di variazione di un quinto dell'importo contrattuale previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs n 50/2016;

**Ritenuto** quindi di affidare - ai sensi del predetto articolo - alla Società Social Work il servizio di pulizia nei locali dello sportello HUB 2 Work nel periodo 1.10.2017-31.7.2019 al prezzo di € 112,10 mensili e per un importo complessivo di € 2.466,20 oltre IVA ;

**Vista** inoltre la determinazione dirigenziale n. 2017/152.2.0/202 in data 18.09.2017 che dispone di procedere allo svincolo delle somme dell'importo complessivo di € 359,97 trattenute - ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016- direttamente dalla Stazione Unica Appaltante dalla liquidazione delle fatture emesse dalla società Antincendio Oplonti s.a.s. (c.b. 53668) in esecuzione del servizio manutenzione e revisione periodica degli estintori nel periodo 1.09.2015-31.08.2017 (CIG 6296069081);

**Dato atto** che, a seguito di variazioni nel numero di estintori presso le sedi in ambito istituzionale ed in ambito commerciale, i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n 2016/152.2.0./210 in data 16/08/2016 in ambito istituzionale risultano insufficienti per liquidare la ritenuta di € 103,96 operata a fronte della fattura n. 31 in data 20.04.2017, mentre i fondi impegnati in ambito commerciale risultano eccedenti per l'importo di € 92,92;

**Ritenuto** pertanto di procedere, in relazione al servizio suddetto, all'impegno della somma di € 103,96 corrispondente alla ritenuta dello 0,50% operata a fronte della fattura n. 31 in data 20.04.2017 e, contestualmente, alla riduzione di € 92,92 e azzeramento dell'impegno 1007.1004 assunto con la determinazione dirigenziale n 2016/152.2.0./210 in data 16/08/2016 in ambito commerciale;

**Rilevato** che è stato nominato quale RUP della procedura suddetta il dott. Alessio Canepa in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti che ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**DETERMINA**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n° 50/2016, a COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (COD.BEN. 34140 - P.IVA 00310180351 –CIG ZC4200CFBF) gli interventi di pulizia presso il Plesso Garibaldi e la scuola Dante Alighieri per l'importo complessivo di € 1.769,00 di cui € 1.450,00 imponibile ed € 319,00 per IVA al 22%;

2) di prelevare la spesa complessiva di **Euro 1.769,00** dai fondi già impegnati dalla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili con determinazione dirigenziale n. 146.4.0/125 del 13/10/2016 al **Capitolo 16431** c.d.c. 1140 "Ristorazione scolastica - Servizi ausiliari per la scuola" p.d.c. 1.3.2.13.2. (**IMP.2017.9647**), previa riduzione del corrispondente importo dall'impegno precedentemente assunto (MIMPE 2017/1177/6) AREA ISTITUZIONALE;

3) di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, a Social Work Cooperativa Sociale Onlus, (P.I. 02845680210 - COD.BENF 55190) il servizio di pulizia nei locali dello sportello HUB 2 Work nel periodo 1.10.2017-31.7.2019 al prezzo di € 112,10 mensili e per un importo complessivo di € 2.466,20 oltre IVA (CIG. 6745144CE7);

4) di impegnare, in relazione al servizio di cui al precedente punto 3), la spesa complessiva di € **3.008,76** di cui € 2.466,20 imponibile ed € 542,56 per IVA al 22% (SPESA IN AMBITO ISTITUZIONALE) al **Capitolo 1009** .cdc 50.208 "Servizi generali-servizio di pulizia alle strutture comunali" mediante integrazione degli impegni di spesa già adottati con la Determinazione Dirigenziale nn.. 2017/152.2.0/55 in data 03.03.2017 così suddiviso (AREA ISTITUZIONALE):

**anno 2017:**

- integrando l'impegno di spesa IMP. 2017.5902 (**MIMP. 2017.5902.2**) di ulteriori € 410,29 IVA compresa previa riduzione di pari importo dall'Imp. 2017.870 adottato con determinazione dirigenziale n.2016.152.2.0.174 (MIMP 2017.870.8);

**anno 2018:**

-integrando l'impegno di spesa IMP. 2018.2150 (**MIMP. 2018.2150.2**) dell'ulteriore importo di € 1.641,14 IVA compresa;

**anno 2019:**

integrando l'impegno di spesa IMP. 2019.48 (**MIMP. 2019.48.2**) dell'ulteriore importo di € 957,33 IVA compresa;

5) di dare atto che , in riferimento al servizio manutenzione e revisione periodica degli estintori nel periodo 1.09.2015-31.08.2017 affidato ad Antincendio Oplonti s.a.s. (c.b. 53668-CIG 6296069081):

-i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n 2016/152.2.0./210 in data 16/08/2016 in ambito istituzionale risultano insufficienti per liquidare la ritenuta di € 103,96 operata a fronte della fattura n. 31 in data 20.04.2017

- i fondi impegnati con lo stesso provvedimento in ambito commerciale risultano eccedenti per l'importo di € 92,92;

6) di impegnare pertanto l'importo complessivo di € **103,96** iva compresa al **cap 1626** cdc 70.212 "Servizio Acquisti- dispositivi antincendio- servizi" p.d.c. 1.3.2.13.999. (**IMP 2017.9648**) AREA ISTITUZIONALE;

7) di ridurre l'impegno 2017.1004 assunto al predetto cap 1626 cdc 70.212 "Servizio Acquisti- dispositivi antincendio- servizi" p.d.c. 1.3.2.13.999. con determinazione dirigenziale n

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2016/152.2.0./210 in data 16/08/2016 dell'importo di € 92,92 (mimp.2107.1004.1) AREA COMMERCIALE);

8) di stabilire che il Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti provvederà alla liquidazione delle fatture che saranno emesse dalle predette società mediante emissione di atto di liquidazione;

9) di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura di cui al precedente punto 1) la Dott.ssa Mariella Ratti e delle procedure di cui ai precedenti punti 3-5) il Dott. Alessio Canepa entrambi in servizio presso il Settore Stazione unica Appaltante – Acquisti che hanno già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

10) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

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

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Alessio Canepa



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-213  
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO A COOPSERVICE S. COOP. P.A.(COD.BEN. 34140 - P.IVA 00310180351 – CIG ZC4200CFBF) DI INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO 2 SEDI SCOLASTICHE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.769,00 IVA INCLUSA E A SOCIAL WORK COOP. SOC. ONLUS (P.I. 02845680210-COD.BENF 55190- CIG. 6745144CE7) DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPORTELLO HUB 2 WORK NEL PERIODO 1.10.2017-31.7.2019 PER L'IMPORTO DI EURO 3.008,76 IVA INCLUSA

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103,96 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DI 0,50% A FRONTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA 2017.1004 RELATIVO AD ANALOGO SERVIZIO.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Librici

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile