



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 07/03/2019

SETTORE 2°

Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO: Lavori/servizi integrati e manutentivi del patrimonio immobiliare comunale - global service - R.T.I. costituito dalle ditte C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna (Capogruppo) - SKILL consortile a r.l. di Vigonza (mandante) S.T. s.r.l. di Udine (mandante) - Impegno di spesa anno 2019 euro 551.190,00 CIG 4319491CB9

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 170 del 14.03.2013, il Comune di Mogliano Veneto ha appaltato tramite un global service che comprende i lavori e i servizi integrativi e manutentivi del patrimonio immobiliare comunale per il periodo: 01.04.2013 – 31.03.2021, al raggruppamento temporaneo d'impresa composto dalle seguenti società:

- C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa (capogruppo mandataria) quota percentuale di ripartizione: 64,80% con sede legale in via della Cooperazione, 3 – Bologna C.F. 02884150588 e P. IVA 03609840370
- SKILL consortile a.r.l. (mandante) quota percentuale di ripartizione: 31,40%; con sede legale in via Lisbona, 28/A – Padova P. IVA e C.F. 03854020280;
- S.T. srl (mandante) quota percentuale di ripartizione: 3,80%; con sede legale in viale Tricesimo, 184/3 – Udine C.F. 08942070155 e P. IVA 01731920300;

con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di €. 983.640,00 (per gli anni 2013-2014) demandando a successivi ed appositi atti l'assunzione degli impegni di spesa per il periodo 01.01.2015 – 31.03.2021, a seguito dell'approvazione dei futuri bilanci pluriennali;

in data 10/06/2013 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto (prot. n. 17091-rep. n. 4311);

si è reso necessario procedere, con decorrenza 01.07.2013, all'integrazione dell'elenco materiali igienici utilizzati nel servizio di pulizia e sanificazione e all'estensione di alcuni interventi giornalieri di pulizia dei locali maggiormente fruiti ed utilizzati, nonché, l'intensificazione di alcune operazioni periodiche la cui frequenza passa così da trimestrale a mensile, a cura della Ditta Skill consortile a r.l. di Padova, facente parte del predetto R.T.I.;

con determinazione dirigenziale n. 438 del 28.06.2013 è stato approvato lo schema Atto di Sottomissione R.T.I. Costituito da: C.N.S., SKILL, S.T. gestione periodo 01.07.2013-31.03.2021 relativamente alla modifica del Servizio denominato C.A.7) Pulizie di cui al punto precedente; ciò ha comportato la variazione all'importo originario di cui all'Offerta Economica punto CA.7 presentata dalla citata R.T.I. in fase di gara per un importo mensile netto pari ad Euro 1.818,00 (oneri di sicurezza compresi) + IVA;

con determinazione dirigenziale n. 134 del 30.09.2014 è stata integrata la D.D. n.438 del 28.06.2013 esplicitando che la variazione di importo del servizio C.A7. Pulizie, pari ad €. 169.074,00 (oneri di sicurezza compresi, Iva esclusa), rientra come importo in aumento all'interno della percentuale prevista dal CSA e cioè inferiore al quinto dell'importo di contratto pari ad €. 568.951,792 (= 1/5 di €. 2.844.758,96 oneri di sicurezza compresi, Iva esclusa);

con determinazione dirigenziale n. 213 del 11.04.2014 è stato preso atto della variazione della ditta consorziata Staff s.r.l., ed il subentro nella gestione dei medesimi servizi di pulizia della ditta Olivieri s.r.l. tra le Ditte dell'Ati aggiudicataria, mantenendo inalterate le condizioni previste dal contratto rep. n. 4311 del 10.06.2013 e del relativo atto di sottomissione prot. n. 37569 del 19.12.2013;

con determinazione dirigenziale n. 468 del 05.09.2014 è stato preso atto della modifica inerente l'attività dell'ATI (variazione dell'atto costitutivo originario con atto di modifica rep. 91056 del 31.07.2014);

Tutto ciò premesso:

Atteso che il contratto in argomento (prot. n. 17091 rep. 4311) ha durata di anni otto e pertanto, è necessario impegnare i fondi a copertura della spesa per l'anno in corso, al fine di garantire il regolare prosieguo dell'appalto indispensabile per garantire la conservazione e la regolare funzionalità del patrimonio comunale, onorando peraltro gli impegni contrattuali;

Richiamato l'allegato 1) facente parte integrante del presente provvedimento nel quale sono riportati, per i servizi: A1), A2), A3), A4), A5), A6), A7) sia gli importi a canone contrattuale che gli importi extra canone (somme a disposizione dell'amministrazione comunale per lavori e extra canone oltre alla revisione prezzi);

Atteso che l'impegno di spesa per l'anno 2019 è di €. 551.190,00 così distinto:

€. 460.441,26 canone annuo previsto dal contratto d'appalto (IVA ed oneri Duvri compresi);

€. 90,748,74 extra canone e revisione prezzi annuo (IVA ed oneri duvri compresi);

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per disposizione contrattuale e trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e necessari al regolare funzionamento dell'Ente e alla conservazione del patrimonio immobiliare;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.", e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, per l'anno 2019, l'importo complessivo di € 551.190,00, a favore del raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da:
 - C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa (capogruppo mandataria) quota percentuale di ripartizione: 64,80% con sede legale in via della Cooperazione, 3 – Bologna C.F. 02884150588 e P. IVA 03609840370
 - SKILL consortile a.r.l. (mandante) quota percentuale di ripartizione: 31,40%; con sede legale in via Lisbona, 28/A – Padova P. IVA e C.F. 03854020280;
 - S.T. srl (mandante) quota percentuale di ripartizione: 3,80%; con sede legale in viale Tricesimo, 184/3 – Udine C.F. 08942070155 e P. IVA 01731920300;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa per il presente atto impegnando la somma complessiva di € 551.190,00 imputandola ai seguenti capitoli di Bilancio 2019 (di cui all'allegato 1 del presente provvedimento) in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Importo	Cap.	Art.	Descrizione Articolo	Missione.Progr./ PdCF	EPF	Soggetto impegno
€ 66.000,00 di cui € 8.538,43 a favore S.T. per manutenzione impianti elettrici di cui € 57.461,57 a favore C.N.S. per manutenzione sedi uffici	9043	306	Manutenzione sedi uffici	1-6/1-3-2-9-8	2019	S.T. C.N.S.
€ 54.000,00	9093	321	Manut.ne scuole materne	4-1/1-3-2-9-8	2019	C.N.S.
€ 92.280,00	9103	311	Manut.ne scuole primarie	4-2/1-3-2-9-8	2019	C.N.S.
€ 37.500,00	9113	311	Manut.ne scuole medie	4-2-1-3/2-9-8	2019	C.N.S.
€ 8.400,00	9153	361	Manut.ne impianti diversi	5-2/1-3-2-9-4	2019	C.N.S.
€ 1.000,00	9163	313	Stadio: manutenzioni varie	6-1/1-3-2-9-8	2019	C.N.S.
€ 7.500,00	9163	314	Palestre: manutenzioni varie	6-1/1-3-2-9-8	2019	C.N.S.
€ 5.400,00	9163	315	Impianti sportivi: manut.ni varie	6-1/1-3-2-9-4	2019	C.N.S.
€ 2.500,00	9323	311	Centro Anziani: manutenzioni	12-3/1-3-2-9-8	2019	C.N.S.
€ 11.500,00	9043	330	Manut.ne impianti telefonici sedi uffici etc.	1-6/1-3-2-9-4	2019	S.T.
€ 65.000,00	9263	321	manutenzione fognatura bianca	9-4/1-3-2-9-12	2019	C.N.S.
€ 9.500,00	9043	300	Manut.ne impianti fotovoltaici	17-1/1-3-2-9-4	2019	C.N.S.
€ 13.000,00	9043	304	Servizio reperibilità	1-10/1-3-2-13-999	2019	C.N.S.
€ 177.000,00	9073	210	Pulizie uffici	1-6/1-3-2-13-2	2019	SKILL
€ 610,00	9073	211	Oneri sicurezza	1-11/1-3-2-13-2	201	SKILL

3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relative fatture una volta conseguite le liquidazioni delle spese da parte del servizio competente;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore

Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Salvina Sist

CODICE FISCALE: IT:SSTSVN65E64L014V

DATA FIRMA: 07/03/2019 14:32:16

IMPRONTA: 38626363373131323063613562313933643663636137363637636531346162656361326133653932