

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 171  
approvata il 21 dicembre 2017

**DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI PELLERINA-TESORIERA-VALLETTE-SEMPIONE OVEST 1 GENNAIO-04 MARZO 2018 CIG Z33215C30C IMPEGNO DI SPESA EURO 24.873,12 IVA 10% INCLUSA AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI**

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201703984/046 cronologico n. 116 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 06 novembre 2017 è stata approvata l'indizione della Procedura Aperta e relativo Capitolato speciale d'Appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria integrata del Verde Pubblico Centrale per l'anno 2018, comprensiva degli interventi continuativi di pulizia parchi oltre che dello sfalcio dell'erba e dello sgombero neve all'interno dei parchi. In data 04 dicembre 2017 è stato pubblicato il bando di gara della suddetta procedura (PA 74/2017), la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16 gennaio 2018, la prima seduta pubblica avrà luogo in data 17 gennaio 2018.

Nelle more dell'espletamento delle citate procedure di gara occorre comunque garantire la pulizia (pulizia percorsi, svuotamento cestini, pulizia bagni, aree giochi, aree cani...) dei Parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione Ovest e aree limitrofe poiché essendo servizi di pulizia sono correlati all'igiene pubblica e alla sicurezza.

Inoltre i servizi di cui all'oggetto sono attualmente finalizzati anche all'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Considerate le due necessità sopraesposte ossia garantire la prosecuzione del servizio, senza interruzioni, anche nelle more dello svolgimento della PA 74/2017 e garantire la continuità dei progetti di inserimento dei soggetti in condizione di svantaggio (che sono attualmente impiegati nel servizio e che verranno impiegati anche dagli aggiudicatari della PA 74/2017), accertate pertanto le ragioni di convenienza e pubblico interesse si reputa opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e smi dei servizi di cui sopra per il periodo 01 gennaio 2018-04 marzo 2018, alla ditta già affidataria del servizio nell'area in oggetto nel quadriennio 2014-2017 che, oltre a conoscere perfettamente il territorio di cui trattasi ed avendo già in carico i soggetti svantaggiati da tutelare, si è data disponibile a proseguire il servizio per tale breve periodo, alle stesse condizioni dell'appalto precedente e a garantire la tutela dei soggetti svantaggiati già impiegati nell'appalto.

L'importo presunto dell'affidamento in oggetto, per il periodo 1 gennaio 2018- 04 marzo

2018 sarà pari ad euro 24.873,12 IVA 10% inclusa (ossia euro 22.611,93 IVA 10% esclusa).

Con l'affidamento del servizio si confermano tutte le prescrizioni tecniche e contrattuali previste per l'anno 2017 riferite al lotto 3 PA 104/2013 ripetizione 2017 di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 201643363/046 del 15 settembre 2016 cronologico 174 e successiva determinazione n. mecc. 2016 05966/046 del 5 dicembre 2016 cronologico 200 esecutiva dal 20 dicembre 2016, scrittura privata firmata digitalmente il 12 gennaio 2017.

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs medesimo, si procede pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del servizio di pulizia Parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione Ovest e aree limitrofe per il periodo 01 gennaio 2018-04 marzo 2018 CIGZ33215C30C al RTI Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 06484280018 (Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 Torino Partita IVA 09434620010 (Mandante) per un importo pari ad Euro 24.873,12 IVA 10% inclusa.

Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi, per le motivazioni sopra esposte, si rende altresì necessario disporre la consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 pendenti le procedure che consentono il perfezionamento contrattuale, a tal fine si dà atto che sono state richieste agli Enti competenti le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente, e che si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra.

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero. L'impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto i servizi di cui al presente provvedimento rivestono carattere continuativo poiché necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, a seguito della scadenza dei contratti inerenti la ripetizione della ex PA 104/2013 per l'anno 2017 sopraccitati e nelle more dell'aggiudicazione della PA 74/2017. Il presente impegno di spesa assume carattere di effettiva indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità della spesa, dal momento che il servizio in questione deve essere necessariamente fornito per garantire l'igiene, la sicurezza e la fruibilità degli spazi verdi di competenza centrale e per garantire la continuità occupazionale dei soggetti in condizioni di svantaggio. Il mancato impegno di spesa comporterebbe l'impossibilità dell'erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell'Amministrazione.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il D. Lgs 126/2014.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

#### DETERMINA

1. Di attestare che i servizi oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive per servizi comparabili a quelli in oggetto (e pertanto secondo la circolare n.2/2016 del 24.03.2016 del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato non è stato oggetto di validazione da parte del succitato Servizio) e neppure nei bandi attivi sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).",
2. di approvare il servizio di pulizia per Parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione Ovest e aree limitrofe per il periodo 01 gennaio 2018-04 marzo 2018, CIG Z33215C30C, per un importo complessivo pari ad Euro 24.873,12 IVA 10% inclusa e di affidare tale servizio, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, al RTI Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 06484280018 (Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 Torino Partita IVA 09434620010 (Mandante);
3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.873,12 Iva 10% inclusa secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titollo	Macro aggregato
<b>24.873,12</b>	<b>2018</b>	<b>78400/1/0000</b>	<b>046</b>	<b>31/12/2018</b>	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI / LAVORI E MANUTENZIONI						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U. 1.03.02.09.012		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI						

Si specifica che l'RTI Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS ONLUS Strada della Pellerina n. 22/7 10146 TORINO P. IVA 06484280018 (Capogruppo)- Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 10138 Torino Partita IVA 09434620010 (Mandante) con atto notarile in data 17 aprile 2014 ha conferito procura speciale alla mandataria capogruppo a incassare le somme dovute dall'ente committente sia in acconto che a saldo prevedendo che la fatturazione verso il Comune di Torino spetti unicamente alla capogruppo

4. di dare atto della necessità ed indifferibilità della consegna anticipata del servizio in oggetto, a partire dal 01 gennaio 2018, per ovviare a situazioni di carenza di igiene pubblica e la continuità del rapporto lavorativo delle persone in situazione di svantaggio;
5. di autorizzare pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016;
6. di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna anticipata e la stipulazione del contratto d'appalto, con la riserva di cui al punto successivo;

7. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili all'operatore economico, l'importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra, si procederà alla stipulazione del relativo contratto;
9. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2018;
10. di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al servizio scrivente;
11. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 192/2012 nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città e previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all'Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici, previa regolarità delle prestazioni effettuate;
12. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del suddetto decreto;
13. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non rientra tra le attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1);
14. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta", che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Bertolotto

L'allegato è conservato agli atti del Servizio proponente

Torino, 21 dicembre 2017

IL DIRIGENTE  
Arch. Sabino PALERMO

...

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott. Paolo LUBBIA

...

.....