

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 28
approvata il 9 marzo 2018

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI PELLERINA TESORIERA VALLETTE SEMPIONE OVEST PARCO DORA E AREE LIMITROFE 12 MARZO-08 APRILE 2018 CIG ZEE22A915A IMPEGNO DI SPESA EURO 11.525,88 IVA 10% INCLUSA

Nelle more delle procedure di espletamento della P.A. 74/2017 “Servizio di manutenzione ordinaria integrata del verde pubblico” (approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03984/046 cronologico n. 116 del 4 ottobre 2017 esecutiva dal 06 novembre 2017), con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06575/046 del 21 dicembre 2017 esecutiva dal 28 dicembre 2017 è stato approvato l’affidamento del servizio di pulizia dei parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione ovest, Parco Dora e aree limitrofe per il periodo 01 gennaio – 04 marzo 2018 CIG Z33215C30C per un importo di Euro 24.873,12 IVA 10% inclusa.

Successivamente è stata approvata la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 00716/046 del 26 febbraio 2018 esecutiva dal 02 marzo 2018 con la quale è stato approvato l’affidamento del servizio di pulizia dei parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione ovest, Parco Dora e aree limitrofe per il periodo 05 marzo – 11 marzo 2018 CIG Z8D225B47C per un importo di Euro 2.763,68 IVA 10% inclusa.

Considerando che occorre garantire la prosecuzione del servizio, senza interruzioni e che la procedura di aggiudicazione della P.A. 74/2017 non è ancora conclusa, 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 12 marzo – 08 aprile 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 ulteriormente 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 12 marzo – 08 aprile 2018 sarà pari ad euro 11.525,88 IVA 10% inclusa.

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., si procede ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del servizio di pulizia dei parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione ovest, Parco Dora e aree limitrofe per il periodo 12 marzo – 8 aprile 2018 CIG ZEE22A915A al RTI Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus – Strada della Pellerina, 22/7 – 10146 Torino P. IVA 06484280018 (capogruppo) Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 – 10138 Torino P. IVA 09434620010 (mandante) per un importo pari ad Euro 11.525,88 IVA 10% inclusa.

Agli atti del Servizio scrivente è conservata certificazione di attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, pertanto ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, si procederà alla stipulazione del relativo contratto (all. n. 1).

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 sopracitati e nelle more dell'aggiudicazione della PA 74/2017.

Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti occorre ora provvedere all'impegno della suddetta spesa.

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 occupazione 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.

Si esonera l'affidatario dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo in base a quanto previsto dall'art. 66 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

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 il servizio oggetto della presente determinazione 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".

2) di approvare il servizio di pulizia per i parchi Pellerina, Tesoriera, Vallette, Sempione

ovest, Parco Dora e aree limitrofe per il periodo 12 marzo – 08 aprile 2018, CIGZEE22A915A, per un importo complessivo pari ad Euro 11.525,88 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 Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus – Strada della Pellerina, 22/7 – 10146 Torino P. IVA 06484280018 (capogruppo) Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 – 10138 Torino P. IVA 09434620010 (mandante);

3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 11.525,88 Iva 10% inclusa secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titololo	Macro aggregato
11.525,88	2018	78400/1/0000	046	31/12/2018	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 Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus – Strada della Pellerina, 22/7 – 10146 Torino P. IVA 06484280018 (capogruppo) Consorzio Compagnia dei Servizi s.c. Corso Francia, 15 – 10138 Torino P. IVA 09434620010 (mandante) con atto notarile in data 17 aprile 2014, ha conferito procura speciale alla mandataria capogruppo ad incassare somme sia in acconto che in saldo e che la fatturazione verso il Comune di Torino spetti unicamente alla capogruppo;

- 4) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2018;
- 5) 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;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, dopo l'esecutività della presente determinazione si procederà alla stipulazione del relativo contratto;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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. 2);
- 10) 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;
- 11) 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 9 marzo 2018

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