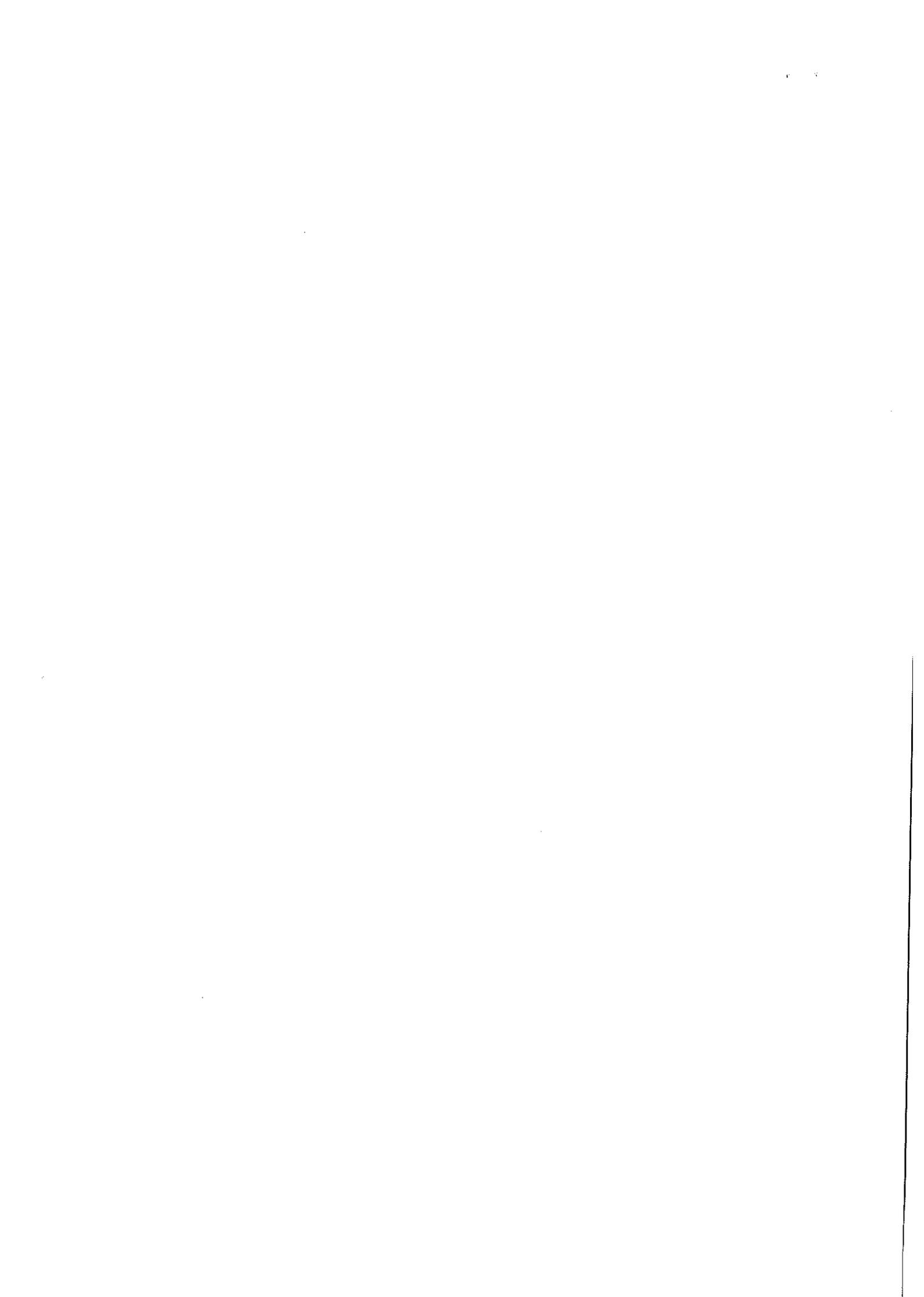


cdc--divisione
meccanografico
cronologico
data approvazione
data esecutivita'
data inizio pubblicazione
data fine pubblicazione
Pervenuta ad AI
oggetto

094--Divisione Decentramento, Giovani e Servizi
2019/02544
9
21/06/2019
21/06/2019

09/07/2019
RDO MEPA N. 2289177 PN PER L'AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER
L'ESECUZIONE SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE
LUDICHE E FITNESS AREE VERDI
CIRCOSCRIZIONALI.ANNO 2019. CIG 7819257EFD-
AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI
SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO
152.805,00 IVA 22%.

Trattativa



CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 9
approvata il 21 giugno 2019

DETERMINAZIONE: RDO MEPA N. 2289177 PN PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. CIG 7819257EFD-AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 152.805,00 IVA 22%.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00828/094 del giorno 8 marzo 2019, esecutiva in data 15 marzo 2019, è stata approvata l'indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA RDO n. 2289177, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l'acquisto dei beni e servizi la cui classe merceologica è presente sul MEPA per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali, anno 2019.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 125.250,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 27.555,00 per un totale di Euro 152.805,00 IVA 22% in un unico lotto.

Con la stessa determinazione si è dato altresì atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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.

La Richiesta di Offerta MEPA relativa ai servizi in oggetto, numero 2289177, poneva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 20 maggio 2019.

Sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte iscritte al bando "SERVIZI- Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed attrezzature" operanti nell'area di competenza

dell'appalto.

In risposta a tale Richiesta di Offerta, entro il termine prescritto sono pervenute sul portale MEPA entro il tempo utile per presentare offerta 5 offerte:

N.	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione
1	TIMBERLAB	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
2	L'IDEA C'É SNC SOCIETA' MULTISERVIZI DI MARABOTTO R, FERRI A, E DIOVE D.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
3	PIERRO ANDREA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
4	VERDE SPAZIO SNC DI MASSIMILIANO BIASION & C	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
5	THE UNIVERSAL KEY SAS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

In data 5 giugno 2019 la RUP ha escluso l'Impresa THE UNIVERSAL KEY SAS per decorrenza dei termini di regolarizzazione senza che sia pervenuta risposta al servizio soccorso istruttorio attivato con nota prot. 1922 in data 24 maggio 2019 per la regolarizzazione della documentazione mancante.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 42644/094 del 13 giugno 2019 si approvata l'aggiudicazione della RDO Mepa n. 2289177 per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali, anno 2019:

Ditta aggiudicataria Timber Lab srl, via del Molino 42, Chiusi della Verna (AR), P. IVA 02279550517.

Ribasso offerto 26,895%

Importo massimo di spesa per l'accordo quadro Euro 125.250,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 27.555,00 per un totale di Euro 152.805,00 IVA 22%.

Si è proceduto ad avviare, nei confronti delle ditte aggiudicatarie, gli idonei controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, presentate dalle stesse per la partecipazione alla gara.

I certificati inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli enti competenti.

Considerata la necessità di garantire nel più breve tempo possibile i servizi poiché, essendo interventi urgenti di manutenzione e riparazione di attrezzature per il gioco dei bambini, il rinvio dei servizi di manutenzione potrebbe causare problemi di sicurezza, pericoli per persone e cose con conseguente danno all'interesse pubblico e relativo danno alla Città, si rende necessario e indispensabile autorizzare l'esecuzione anticipata dei servizi ai sensi dell'art. 32 comma 8 e c. 13 d. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA.

La stipulazione del contratto non vincola l'amministrazione al successivo affidamento dei servizi per l'importo sopra riportato essendo l'affidamento dei servizi subordinato alle effettive esigenze di riparazione.

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.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

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,

LA DIRETTRICE

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 in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino alla Divisione scrivente;
- 2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando SERVIZI-Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico- come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
- 3) di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa, così come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (All. 1) RDO Mepa n. 2289177 per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e fitness nelle aree verdi circoscrizionali, anno 2019:
Ditta aggiudicataria Timber Lab srl, via del Molino 42, Chiusi della Verna (AR), P. IVA 02279550517.
Ribasso offerto 26,895%
Importo massimo di spesa per l'accordo quadro Euro 125.250,00 oltre IVA 22%, pari ad Euro 27.555,00 per un totale di Euro 152.805,00 IVA 22%.
- 4) Di dare atto che nella determinazione dirigenziale di indizione n. mecc. 2019 00828/094 del giorno 8 marzo 2019, esecutiva in data 15 marzo 2019 era stato previsto che le funzioni del direttore per l'esecuzione del contratto fossero svolte dal RUP e che pertanto non si applica

la disciplina prevista dal Regolamento n. 382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018, n. mecc. 2018 02770/004, esecutiva dal 19 luglio 2018, ai sensi del Regolamento stesso;

5) Di dare atto che le circoscrizioni amministrative hanno proceduto a prenotare la spesa per un importo complessivo di Euro 138.089.80 IVA 22% come segue:

- per la circoscrizione 2 con determinazione n. mecc. 2019 01200/85 approvata in data 29 marzo 2019 ed esecutiva in data 29 marzo 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
17.751,00=	2019	85	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DISERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

- per la circoscrizione 3 con determinazione n. mecc. 2019 01148/86 approvata in data 28 marzo 2019 ed esecutiva in data 29 marzo 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
5.000,00	2019	086	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

- per la circoscrizione 4 con determinazione n. mecc. 2019 01100/87 approvata in data 26 marzo 2019 ed esecutiva in data 29 marzo 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
€ 21.691,60	2019	087	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

- per la circoscrizione 5 con determinazione n. mecc. 2019 01139/88 approvata in data 28 marzo 2019 ed esecutiva in data 29 marzo 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
19.715,20	2019	88	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

- per la circoscrizione 6 con determinazione n. mecc. 2019 01353/89 approvata in data 9 aprile 2019 ed esecutiva in data 17 aprile 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
14.762,00	2019	089	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi / Manutenzione Aree Verdi							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	Manutenzione Ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti							

- per la circoscrizione 7 con determinazione n. mecc. 2019 01203/90 approvata in data 1 aprile 2019 ed esecutiva in data 9 aprile 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
19.703,00	2019	090	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

- per la circoscrizione 8 con determinazione n. mecc. 2019 01305/91 approvata in data 8 aprile 2019 ed esecutiva in data 23 aprile 2019 secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Settore	Capitolo e articolo	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
39.467,00	2019	91	75900/3	31/12/2019	09	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE AREE VERDI							
<i>Conto Finanziario n°</i>	Descrizione Conto Finanziario							
U 1.03.02.09.012	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI							

6) di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa avverrà entro il 31/12/2019;

7) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 e c. 13 d. Lgs. 50/2016.

8) di autorizzare il pagamento all'impresa per un importo di Euro 138.089,80, di cui alle imputazioni del punto 5), delle prestazioni effettuate dalla consegna anticipata fino alla conclusione delle procedure di legge precedenti la formale approvazione del contratto e con le dovute riserve di legge, dando atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'impresa, l'importo da liquidarsi sarà determinato, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10% oltre eventuale risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei servizi, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

L'ulteriore spesa fino alla decorrenza della spesa presunta sarà oggetto di successivo provvedimento di impegno di spesa da parte della circoscrizione 3.

9) 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 dagli uffici circoscrizionali, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.Lgs. 192/2012 considerata la specificità del servizio oggetto dell'affidamento nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all'Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle prestazioni effettuate;

10) Di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi (CUI n. 005514490010201900335 – 336 – 337 – 338- 339 – 340 – 341)

11) Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti delle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all. n. 2).

12) 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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Torino, 21 giugno 2019

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Anna Tironi

La RUP
Dott.ssa Claudia Bertolotto

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

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

