



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

C.A.P. 28811 - TEL. 0323 551590 FAX 0323 551588

COPIA

Determinazione del Responsabile Servizio: **SEGRETERIA**

N. 64 del 3/05/2017

Responsabile del Servizio : Morandi Milena

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA ARREDI E SUPPELLETTILI
SEDE MUNICIPALE DAL 01.05.2017 AL 30.04.2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: ZBB1DC9507

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 14 del 20.05.2016, esecutiva;

VISTA e richiamata la delibera la delibera di G.C. n. 25 del 03.04.2017 di approvazione del P.E.G. definitivo anno 2017;

PREMESSO che con determina n. 45 del 13.3.2017 è stato autorizzato l'acquisto del servizio di pulizia dei locali, arredi e suppellettili sede municipale per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2020 tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) ponendo a base d'asta l'importo di € 33.132,00 (IVA 22% esclusa) comprensivo di € 1.100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara nell'iniziativa SIA104 – Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale;

VISTO il verbale di gara effettuato mediante ricorso al MEPA del sistema Consip Spa che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione dell'offerta economica, risulta economicamente più vantaggiosa, in base al criterio del maggior ribasso l'offerta della Ditta Pronto Pulito che ha offerto € 25.850,52 oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.100,00 è così per un totale mensile di € 913,33 e triennale di € 32.879,88;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, che risulta regolare;

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti di cui agli artt. 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
- il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- la legge n. 123/2007;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
- il D.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio con una spesa complessiva di Euro 32.879,88;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000;

ACQUISTO il visto ed il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1) di approvare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali, arredi e suppellettili sede comunali, per il periodo dal 01/05/2017 al 30.04.2020, indetta mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 2) di aggiudicare, in via definitiva, alla Ditta PRONTO PULITO SRL con sede a Modena, Via Valdrighi n.110/2, e avente P.IVA 02693840316, l'affidamento del servizio di pulizia dei locali, arredi e suppellettili sede comunale, per il periodo dal 01/05/2017 al 30.04.2020 al prezzo di € 25.850,52 oltre IVA 22% e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.100,00 è così per un totale mensile di € 913,33 e triennale di € 32.879,88;
- 3) di impegnare la somma preventivabile di spesa di Euro 32.879,88 come segue:
 - Euro 7.306,64 sul Bilancio di previsione 2017 cap. 1029
 - Euro 10.959,96 sul Bilancio di previsione 2018 cap. 1029
 - Euro 10.959,96 sul Bilancio di previsione 2019 cap. 1029
 - Euro 3.653,32 sul Bilancio di previsione 2020 cap. 1029
- 3) di trasmettere copia del presente atto alla Ditta aggiudicataria per opportuna conoscenza e per il proseguo di competenza;
- 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) di dare atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
(MORANDI Milena)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Si da atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità)

Arizzano, 3/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Giannuzzi Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Boggi dr. Giovanni

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del 18.8.2000, il 3/05/2017 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Arizzano, 3/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Boggi dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arizzano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Boggi dr. Giovanni)

=====