



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE 523 del 27/12/2021

Registro area N. 177 del 27/12/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per la gestione esternalizzata del servizio di pulizia ed igienizzazione degli uffici comunali per il periodo 1/3/2021-31/12/2024, con possibilità di ulteriore triennio ed eventuale proroga tecnica.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- Che il servizio di pulizia degli uffici comunali viene svolto tramite affidamento a terzi e l'attuale affidamento è in scadenza al 31/12/20 21;
- Che si rende pertanto necessario procedere alla proroga tecnica all'attuale gestore fino al 28 febbraio 2022 e ad un nuovo affidamento con decorrenza 1/3/2022;

RITENUTO necessario

- Di individuare quale sistema più idoneo per l'affidamento del servizio in oggetto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 Dlgs 50/2016 s.m.i e art. 51 c.1 D.L.77/2021 conv. in L. 108/2021 previa manifestazione di interesse senza limitazione di inviti;
- procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di perseguire la massima partecipazione, trasparenza e possibilità di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

- Che il 31 dicembre p.v. scade l'attuale contratto per la gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali;
- Che si rende pertanto indispensabile procedere alla proroga tecnica all'attuale gestore fino al 28 febbraio 2022 nelle more di avvio e conclusione della nuova procedura di gara per il nuovo affidamento della gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali, al fine di garantire la continuità di servizio;
- individuare la durata dell'appalto in due anni e 10 mesi, dal 01/03/2022 al 31/12/2024, riservandosi il diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio per ulteriori tre anni, e cioè fino al 31/12/2027, subordinatamente ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio durante le prime tre annualità ed al perdurare dell'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare;

ATTESO che con Deliberazione n. 47 del 04/10/2021, esecutiva, il Consiglio comunale:

- Ha confermato la gestione esternalizzata del servizio di pulizia ed igienizzazione degli uffici comunali fino al 31/12/20 24, con eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo;
- Ha autorizzato l'impegno del bilancio comunale per il triennio 20 22/20 24 e per il successivo triennio, fino al 31/12/20 27;

DATO ATTO che la spesa presunta per il periodo 1/3/2022 - 31/12/20 24, più l'eventuale ulteriore triennio, nonché proroga tecnica, ammonta a complessivi euro 108.434,90, incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (euro 132.290,58 incluso IVA), dettagliata come segue:

- Periodo 1/3/2022 - 31/12/20 24, euro 48.510,35, incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (59.182,63 incluso iva);
- Eventuale ulteriore triennio, per il periodo contrattuale 1/1/2025-31/12/2027 euro 51.363,90, incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% (62.663,96 incluso iva);
- Eventuale proroga tecnica, per il periodo 01/01/2028-30/06/2028, euro 8.560,65, oltre IVA 22% (10.443,99 incluso iva);

RITENUTO per l'individuazione del soggetto gestore avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, nel rispetto dell'indirizzo espresso con la Deliberazione consiliare n. 74 del 30/12/2020;

VISTA la documentazione complementare predisposta dal competente Ufficio e costituita da:

- Capitolato d'appalto (Allegato A);

- Requisiti per la partecipazione (Allegato B);
- Criteri di aggiudicazione (Allegato C);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20/12/2019 è stato istituito, nonché regolato nel suo funzionamento, il "fondo degli incentivi per funzioni tecniche". In esso confluiscono, in caso di indizione di gare d'appalto per servizi, somme calcolate in percentuale sull'importo posto a base d'asta, da ripartirsi, per l'80%, tra il personale individuato dalla scrivente oltre alla SUA per la sola percentuale della parte inerente la predisposizione del Bando e controllo procedure;

RICHIAMATO il Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2019;

VERIFICATO che per quanto concerne la gara in oggetto, l'incentivo per le funzioni tecniche ammonta ad euro 1.474,71, da ripartire, come previsto dall'art. 15 del Regolamento stesso, come di seguito specificato:

Ruolo nel gruppo di lavoro	Titolare dell'incarico	Percentuale ripartizione	Somme da ripartire
RUP	Michela Pallini	28,50%	Euro 420,29
PROGRAMMAZION E SPESA	Michela Pallini	2,50%	Euro 36,86
PREDISPOSIZIONE BANDO/CONTROL LO PROCEDURE	SUA	19,60 %	Euro 289,04
	Michela Pallini	4,90%	Euro 72,26
DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	Laura Angela Paganelli	36%	Euro 530,90
VERIFICA CONFORMITA'	Michela Pallini	8,50%	Euro 125,35
TOTALE		100%	Euro 1.474,70

DATO ATTO che

- come previsto dall'art. 24 del Regolamento sopracitato la liquidazione delle spettanze al personale, avverrà nelle seguenti fasi:

1. all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto nella misura:
 - del 100% della quota complessiva corrispondente, per le fasi di programmazione della spesa, predisposizione atti/bando e controllo delle procedure di bando;
 - del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di RUP;
2. per la fase esecutiva nella misura:
 - del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della conformità;
 - del saldo del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

RITENUTO pertanto di dover nominare il gruppo di lavoro come di seguito:

- RUP, programmazione della spesa, predisposizione atti (ad esclusione di quelli spettanti alla SUA) e verifica della conformità la sottoscritta, Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini, quantificando l'incentivo in complessive euro 654,76;

11) Di impegnare la complessiva somma di euro 680,61 necessaria per il procedimento di gara, imputando la spesa come di seguito:

- euro 391,25 sul capitolo 4900 "Spese per gare di appalto e contratti" BP 2021;
- euro 289,56 sul capitolo 4900 "Spese per gare di appalto e contratti" BP 2022;

12) Di precisare

- Che il contributo ANAC pari ad euro 30,00 deve essere liquidato, prima dell'esperimento della gara, tramite il girofondo Provincia di Pistoia - Codice tesoreria 317 - Numero contabilità (Codice tesoreria) 0060499;
- Che le competenze S.U.A., determinate in base all'art. 8, comma 8.3 della convenzione (0,6%) e pari ad euro 650,61, saranno liquidate con successivo atto a conclusione del procedimento di gara, con erogazione tramite il girofondo Provincia di Pistoia - Codice tesoreria 317 - Numero contabilità (Codice tesoreria) 0060499;

13) Di nominare il gruppo di lavoro come previsto dal vigente Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2019 come di seguito dettagliato:

- RUP, programmazione della spesa, predisposizione atti (ad esclusione di quelli spettanti alla SUA) e verifica della conformità la sottoscritta, Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini, quantificando l'incentivo in complessive euro 654,76;
- Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) l'Istruttore Amministrativo Laura Angela Paganelli quantificando l'incentivo in complessive euro 530,90;
- Predisposizione bando e controllo procedure (ad esclusione degli atti spettanti alla Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona) alla SUA quantificando l'incentivo in complessive euro 289,04;

14) Di dare atto che le spese relative al fondo degli incentivi per le funzioni tecniche trovano copertura sul capitolo di bilancio appositamente istituito (capitolo 83653) e il fondo medesimo è ripartito tra il personale secondo le modalità sotto indicate:

Bilancio 2022 Euro 319,26 (50% RUP, 100% programmazione spesa e quota parte della predisposizione atti), da liquidare al Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;

Bilancio 2022 Euro 289,04 (predisposizione bando e controllo procedure) da liquidare alla SUA all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto;

15) Di specificare che per gli esercizi successivi, a completamento dell'appalto, si terrà conto della complessiva spesa di euro 889,20 nella formazione dei rispettivi bilanci, nel rispetto dell'art. 183, comma 6, lett. b) D.Lgs. 267/2000 per l'impegno e le liquidazione degli importi spettanti di seguito individuati;

euro 530,90 (DEC) a favore dell'Istruttore Amministrativo Laura Angela Paganelli a conclusione dell'appalto;

euro 335,49 (50% RUP e 100% verifica conformità) a favore del Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini a conclusione dell'appalto;

16) Di procedere alla prenotazione di spesa per complessivi euro 59.182,63 quale corrispettivo comprensivo di IVA e presunto per il triennio 1/3/2022-31/12/2024 ,

- capitolo 3211 "Spese per prestazione servizi ufficio segreteria" per euro 12.213,47 BP 2022;
- capitolo 32510 "Spese manut. e funz. biblioteca prest. Servizio" per euro 3.084,97 BP 2022 ;
- capitolo 8510 "Spese per prest. servizi ufficio demografico" per euro 2.108,22 BP 2022 ;
- capitolo 3211 "Spese per prestazione servizi ufficio segreteria" per euro 17.187,98 BP 2023-2024;
- capitolo 32510 "Spese manut. e funz. biblioteca prest. Servizio" per euro 3.700,00

BP 2023-2024;

17) Di dare atto che il relativo impegno sarà assunto con imputazione sui capitoli 3211 “Spese per prestazione servizi ufficio segreteria” e 32510 “Spese manut. e funz. biblioteca prest. Servizio” con successivo atto di determinazione in fase di affidamento;

18) Di trasmettere alla SUA Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

Con la sottoscrizione del presente atto si esprime, contestualmente, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
D.SSA MICHELA

PALLINI

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO AREA: 177

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1/3/2021-31/12/2024, CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORE TRIENNIO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA.

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000.

Parere: Favorevole

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
1	2022	2.106,62	3211	SPESE PER PREST. SERV. UFF. SEGRET.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno	
				78	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	1811	ANTARES SOC. COOP.		ZC917C2A8F	
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 13 999			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
2	2022	615,03	32510	SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOT. P. SERV.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno	
				79	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	1811	ANTARES SOC. COOP.		ZC917C2A8F	
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 999			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
3	2021	391,25	4900	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno	
				1996	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	1213	PROVINCIA DI PISTOIA			
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
4	2022	289,56	4900	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno	
				80	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	1213	PROVINCIA DI PISTOIA			
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	

5	2022	12.213,47	3211	SPESE PER PREST. SERV. UFF. SEGRET.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80006	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 13 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
6	2022	3.084,97	32510	SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOT. P. SERV.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80007	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
7	2022	2.108,22	8510	SPESE PER PREST. SERV. UFF. DEMOGRAFICI	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80008	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
8	2023	17.187,98	3211	SPESE PER PREST. SERV. UFF. SEGRET.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80000	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 13 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
9	2023	3.700,00	32510	SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOT. P. SERV.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80001	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
10	2024	17.187,98	3211	SPESE PER PREST. SERV. UFF. SEGRET.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80000	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 13 999		Spesa Ricorrente		
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
11	2024	3.700,00	32510	SPESE MANT. E FUNZ. BIBLIOT. P. SERV.	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80001	

Codice	Descrizione Creditore/Debitore	Cig	Cup
Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
1 3 2 16 999		Spesa Ricorrente	

Ponte Buggianese, lì 27/12/2021

IL FUNZIONARIO
Anna Maria Petri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 27/12/2021 al giorno 11/01/2022 .

Ponte Buggianese, 27/12/2021

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Michela Pallini