



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 244

ORIGINALE

Oggetto : Adesione Convenzione Centrale Unica di Committenza per affidamento servizio di Pulizia, disinfestazione e derattizzazione

L'anno duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Novembre in Palermo

Il Direttore Reggente
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 25.5.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 – Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Vista la deliberazione del Consiglio del parco n. 20 del 18.10.2018 ad oggetto "Variazione ed assestamento bilancio esercizio finanziario 2018/2020;" esecutiva con provvedimento ARTA n68636 del 9.11.2018;

Premesso che l'art. 55 della L.R. n. 9/2015 prevede l'istituzione della "Centrale unica di committenza" per l'acquisizione di beni e servizi quale unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti dei beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 55 della L.R. 9/2015, l'Assessore all'Economia con D.A. n. 1777 del 3 novembre 2016 ha individuato le categorie merceologiche cui la Centrale unica di committenza dovrà fare fronte per il biennio 2017/2018 per i diversi rami dell'Amministrazione regionale e per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2001;

Tenuto conto che tra le categorie merceologiche individuate è stato inserito per gli anni 2017-2018 il servizio di "Pulizia immobili" e che con nota prot. n. 55012 del 9.11.2016 ad oggetto "Servizio di pulizia immobili", il Servizio 6 "Centrale unica per l'acquisizione di beni e servizi" dell'Assessorato all'Economia, ha trasmesso l'apposita scheda descrittiva delle caratteristiche del servizio per l'individuazione del fabbisogno da parte dei Dipartimenti regionali, società partecipate ed enti regionali;

Vista la nota ns. prot. n. 5722 del 23.11.2016 con cui questo Ente ha proceduto a dare riscontro alla superiore nota trasmettendo la tabella relativa al fabbisogno del servizio di pulizia della sede e degli uffici, debitamente compilata;

Atteso che in data 24.10.2018 perveniva a questo Ente Parco nota della Centrale Unica di Committenza con la quale si comunicava l'avvenuta stipula, in data 22.10.2018, della convenzione in oggetto relativa al

lotto 2, in cui rientra questo Ente Parco dell'Etna indicando nella ditta Euro&promo FM s.p.a – Morelli Service S.P. a socio Unico, con sede in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13 la ditta aggiudicataria. .

Considerato che con nota prot. n. 59016 del 26.10.2018 questo Ente ha comunicato alla Ditta aggiudicataria della gara in Centrale Unica che *“In considerazione della data di cessazione dell'attuale contratto di servizio di pulizia (12.10.2018) e dei tempi necessari per la definizione delle procedure di stipula del contratto attuativo con codesta Ditta, questa Amministrazione intende comunque assicurare il servizio di pulizia dei locali dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto attuativo con codesta ditta, avvalendosi della clausola risolutiva inserita nella documentazione della gara MePa, e quindi per un tempo certamente inferiore ai sei mesi
In tal senso si richiede riscontro da parte di codesta ditta a stretto giro di posta e comunque entro giorni tre dal ricevimento della presente, con la indicazione della tempistica che codesta Ditta prevede per la conclusione delle procedure propedeutiche alla stipula del contratto attuativo ed inizio del servizio”*

Atteso che la ditta suddetta, con nota prot. n. 6095 del 6.11.2018 comunicava il proprio specifico interesse alla immediata stipula del contratto aggiuntivo, assicurando l'inizio del servizio per il 12.11.2018;

Considerato che la scadenza della convenzione stipulata in sede di Centrale Unica di Committenza resta fissata al 21.10.2021, mentre resta variabile al data di inizio di ogni singolo servizio presso gli Enti correlati, inizio che, nel caso di questo Ente Parco è stabilito e concordato per il 12.11.2018;

Considerato che in data 9.11.2018 è pervenuta da parte della ditta affidataria lo schema correlativo agli importi annuali derivanti dai ribassi offerti in sede di gara, riscontrati dagli uffici dell'Ente, per un totale complessivo annuale di euro 18.888,10 cui vanno sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 87,20, con un totale di spesa annua di euro 18.975,39 oltre IVA;

Considerato che il servizio di pulizia dei locali dell'Ente deve essere garantito senza soluzione di continuità e che pertanto si prende atto della consegna provvisoria del servizio sin dal 12.11.2018, sotto riserva di legge ;

Dato atto che alla conseguente stipula del Contratto di adesione si procederà previa acquisizione del Deposito Cauzionale , del DUVRI e dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando la decorrenza del servizio fissata al 12.11.2018 con termine finale 21.10.2021;

Richiamato il provvedimento del Direttore Reggente n. 229 del 20.11.2018 relativo alla proposta di variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato art. 51. Dl.gs n. 118/2011;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 16 del 21.11.2018

Visto il provvedimento del direttore reggente. 242 del 21.11.2018 ad oggetto “Variazioni di bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato art. 51. Dl.gs n. 118/2011-definitive”;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutte espressamente richiamate e trascritte

1. Aderire alla convenzione stipulata dalla Centrale Unica di Committenza regionale in data 22.10.2018 con la ditta Euro&promo FM s.p.a – Morelli Service S.P. a socio Unico, con sede in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13
2. Dare atto che l' inizio del servizio resta fissato al 12.11.2018, attraverso consegna provvisoria sotto riserva di legge;
3. Dare atto che il termine finale dell'affidamenti resta confermato al 21.10.2021;
4. Dare atto che l'importo annuale dell'affidamento resta calcolato in euro 18.888,10 cui vanno sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 87,20, con un totale di spesa annua di euro 18.975,39 oltre IVA;
5. Dare atto che alla stipula del contratto di adesione si procederà previa acquisizione del Deposito Cauzionale , del DUVRI e dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando la decorrenza del servizio fissata al 12.11.2018 con termine finale 21.10.2021;

6. Assumere impegno spesa per euro 3.171,21 IVA compresa sul capitolo 10211.0 "Spese Pulizia Locali" del bilancio esercizio finanziario 2018, per euro 23.149,97 IVA compresa sul capitolo 10211.0 "Spese pulizia locali del bilancio esercizio finanziario 2019 e per euro 23.149,97 Iva compresa sul capitolo 10211.0 "Spese per pulizia locali el bilancio esercizio finanziario 2020;
7. Dare atto che si procederà ad assumere Impegno di spesa per euro 18.646,70 IVA compresa sull'esercizio finanziario 2021

Il dirigente U.O. n. 1
Dott. Alfio Zappala

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta che

Si assume impegno spesa per euro 3.171,21 IVA compresa sul capitolo 10211.0 "Spese Pulizia Locali" del bilancio esercizio finanziario 2018 giusto Impegno di spesa n 428 del 22/11/2018

Con riferimento al bilancio pluriennale 2018/2020 si assume impegno di spesa per euro 23.149,97 IVA compresa sul capitolo 10211.0 "Spese pulizia locali del bilancio esercizio finanziario 2019 e per euro 23.149,97 Iva compresa sul capitolo 10211.0 "Spese per pulizia locali del bilancio esercizio finanziario 2020;

Si dà atto che si procederà ad assumere Impegno di spesa per euro 18.646,70 IVA compresa sull'esercizio finanziario 2021

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il

_____ e per la durata di giorni quindici