



SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 490 del 31/07/2013

**OGGETTO:** Indizione gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di durata quinquennale per la pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico – sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi. Periodo 2013-2018.

Importo complessivo a base d'asta: € 200.000,00 di cui € 5.087,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.

CIG 5183049357

Finanziamento: fondi di Bilancio dell'Ente

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con propria relazione firmata nel mese di dicembre 2012 congiuntamente al Responsabile della Manutenzione e Progettazione si è rappresentata la necessità di appaltare il servizio per la pulizia interna ed esterna e la fornitura di materiale igienico – sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi per il periodo 2013-2018, stante la scadenza del precedente contratto biennale stipulato in data 12.12.2008 repertorio n. 53182 a tutto il 30.10.2013;

CONSIDERATO

- che da comunicazione del progettista datata 20.06.2013 è risultato che la CONSIP spa, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del Servizio in questione, alle quali questa Amministrazione può aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 448/1999 e successive modificazioni, per cui è necessario ricorrere alle procedure ordinarie per la scelta del contraente;
- che per l'affidamento del servizio, il responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio degli Uffici preposti, ha redatto la documentazione tecnico – amministrativa necessaria all'espletamento della relativa gara d'appalto;
- che la Commissione Tecnica nella seduta del 20.12.2012 ha espresso parere favorevole n. 6501 sulla regolarità della documentazione tecnico – amministrativa costituita da: Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto, Analisi nuovi prezzi, Computo metrico estimativo, Computo metrico estimativo della sicurezza, D.U.V.R.I., Planimetrie delle unità fisiche redatta da questo Settore necessaria per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 07.01.2013 è stata approvata la suddetta documentazione tecnico – amministrativa redatta da questo Settore necessaria per l'espletamento della gara di che trattasi;
- che conformemente a quanto deliberato con atto n. 2169 dell'8/09/1999 dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente il sistema di aggiudicazione da adottare è quello dell'asta pubblica, rinominata "procedura aperta" dal Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, art. 55 approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e nominato in seguito come Codice dei contratti pubblici;

- che il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12.12.2012 ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/2010 ed art. 14 L.R. 03/2007;
- che in data 03 ottobre 2012 con Decreto Commissariale n. 33 questo IACP ha aderito alla nuova Convenzione con la Stazione Unica Appaltante (in sigla S.U.A.) ed ha approvato il relativo schema di Convenzione;
- che secondo la predetta Convenzione la procedura aperta di che trattasi si svolgerà presso la sede della S.U.A. presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise sita in Caserta alla via Cesare Battisti n. 16;
- che per l'espletamento del servizio di che trattasi sarà stanziato dal Bilancio dell'Ente l'importo complessivo di € 256.000,00 da ripartire sugli esercizi finanziari del quinquennio 2013 – 2018 e sarà garantito da appositi capitoli di spesa, con il seguente Q.T.E.:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Importo lavori a base dell'appalto	€ 200.000,00
di cui € 5.087,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
S.U.A. (1,5% base d'asta)	€ 3.000,00
Pubblicità	€ 6.000,00
Accantonamento maggiori oneri	€ 5.000,00
I.V.A. 21%	<u>€ 42.000,00</u>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 256.000,00</b>

- che per l'espletamento di tale procedura aperta occorrono le seguenti spese, già inserite nel Quadro Tecnico Economico da impegnare:
  - 1) **contributo fondo S.U.A.** ex art. 12 della Convenzione sottoscritta: € 3.000,00 da impegnare nell'ambito nel Q.T.E., e successivamente all'emissione del Decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche, **liquidare e pagare** secondo le modalità contenute in detto Decreto;
  - 2) **spese di pubblicazione** ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici: € 6.000,00 (compreso IVA), da impegnare nell'ambito del Q.T.E. e, successivamente all'emissione delle relative fatture contenenti l'esatto importo, **liquidare e pagare** alla Società di pubblicazione competente, tenendo presente che dette spese di pubblicazione saranno rimborsate dall'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto.

**Vista** la Relazione Tecnica.

**Visto** il parere favorevole n. 6501 del 20.12.2012 espresso dalla Commissione Tecnica ex art. 63 della Legge 865/71.

**Visto** il Decreto Commissariale n. 4 del 07/01/2013.

**Visti** gli elaborati progettuali costituiti da: Relazione Tecnica, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto, Analisi nuovi prezzi, Computo metrico estimativo, Computo metrico estimativo della sicurezza, D.U.V.R.I., Planimetrie delle unità fisiche

**Vista** la Convenzione per la Costituzione della Stazione Unica Appaltante (in sigla S.U.A.).

**Considerata** l'opportunità di indire una gara d'appalto per la scelta del contraente al quale affidare il servizio indicato in oggetto.

**Preso atto** che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il sistema previsto dall'art. 36 della Legge Regionale n. 3/2007 e dall'art. 55 del D.Lgs. 163/06 denominato "procedura aperta".

**Preso atto** che il servizio sarà appaltato a corpo con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

**Visto** che l'appalto avrà durata di 5 (cinque) anni per un importo a base d'asta di € 200.000,00 di cui € 5.087,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

**Tenuto conto** che per la copertura finanziaria del servizio in oggetto e per le spese per l'espletamento della relativa gara saranno utilizzati fondi di Bilancio dell'Ente per l'importo complessivo di € 256.000,00 da ripartire sugli esercizi finanziari del quinquennio 2013 – 2018.

**Acquisita** l'Attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo / Contabile allegata alla presente Determinazione.

**Visto** l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

**Vista** la nota n. 8882/Dir. del 06.05.2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.

**Visto** lo Statuto dell'Ente.

**Richiamata** la propria competenza.

### DETERMINA

1. **Dare avvio** alla procedura per l'espletamento della gara d'appalto mediante il sistema della "procedura aperta" per l'affidamento del servizio di durata quinquennale per la pulizia interna ed esterna e fornitura materiale igienico – sanitario sede IACP e dei locali in uso alla Commissione Assegnazione Alloggi. Periodo 2013-2018. L'importo complessivo a base d'asta è di € 200.000,00 di cui € 5.087,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Relativo al periodo contrattuale anni 2013 – 2018, prorogabile per un altro anno ai sensi dell'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici per un ulteriore importo di € 40.000,00.
2. **Impegnare**, e successivamente all'emissione del Decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche, **liquidare e pagare** la somma di € 3.000,00 alla Stazione Unica Appaltante (in sigla S.U.A.) presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, già inserita nel Quadro Tecnico Economico di cui al punto 2. su indicato, secondo le modalità contenute nel medesimo Decreto.
3. **Procedere** alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. **Impegnare** la somma di € 6.000,00, e successivamente all'emissione delle relative fatture, **liquidare e pagare** alla Società di pubblicazione competente i relativi importi per spese di pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici e **da richiedere all'Impresa aggiudicataria dell'appalto prima della stipula del contratto**.
5. **Aggiudicare** l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
6. **Stipulare** il relativo contratto di appalto a corpo nella forma pubblica amministrativa in formato elettronico a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente.
7. **Trasmettere** la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Attilio REGGLANI)



SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma di € 3.000,00 derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.40 articolo 3 dell'esercizio provvisorio anno 2013 ad oggetto:

"Spese per espletamento gare d'appalto".

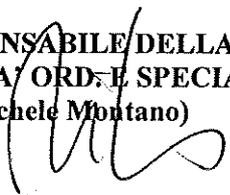
Impegno della spesa nr. \_\_\_\_/2013

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_/2013

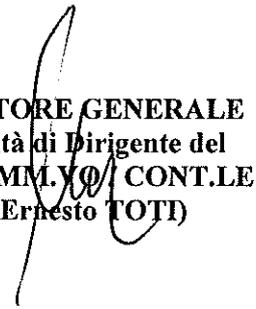
Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_/2013

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_/2013

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE  
(Rag. Michele Montano)**



**IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Avv. Ernesto TOTI)**



SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma di € 6.000,00 derivante dalla presente Determina Dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.40 articolo 2 dell'esercizio provvisorio anno 2013 ad oggetto:

"Commissioni collaudi e pubblicazioni gare".

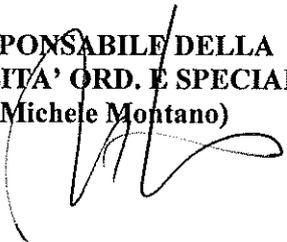
Impegno della spesa nr. \_\_\_\_/2013

Liquidazione della spesa nr. \_\_\_\_/2013

Pagamento della spesa mandato nr. \_\_\_\_/2013

Reversale di incasso nr. \_\_\_\_/2013

**IL RESPONSABILE DELLA  
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE  
(Rag. Michele Montano)**



**IL DIRETTORE GENERALE  
nella qualità di Dirigente del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Avv. Ernesto TOTI)**

