



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E-mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax : 0874 / 847103 -- 847373  
E-mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

### **N. 7 del 22-01-2018**

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

**Oggetto: Aggiudicazione servizio di pulizia uffici comunali per il periodo Febbraio 2018 - Gennaio 2020 tramite RDO su mercato elettronico. CIG ZE52179A96**

**Registro Generale n. 9**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **gennaio**, il sottoscritto **La Marca Walter**

### **RESPONSABILE DEI SERVIZI**

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Considerato che è giungerà a scadenza in data 01/02/2018 il contratto in essere per la pulizia degli uffici comunali cui determinazione di affidamento n. 8 del 30/01/2015;

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 22/12/2017 con cui si provvedeva a lanciare una richiesta di offerta (RDO n. 1833045) per tramite del mercato elettronico (MEPA) gestito da CONSIP ;

Dato atto che in merito alla RDO n. 1833045:

- sono state invitate n. 6 imprese operanti nella provincia di Campobasso;
- sono state presentate n. 2 offerte, entrambe riconosciute valide;
- è stata stilata la graduatoria provvisoria delle offerte per tramite della piattaforma del Mercato elettronico;

#### **Visti:**

- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e relativo pluriennale;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Tutto ciò premesso e considerato,

## D E T E R M I N A

1. di approvare la migliore offerta secondo l'ordine di graduatoria proposto dalla piattaforma del Mercato Elettronico gestito da Consip così come segue:

| Offerente<br>Concorrente                                  | Lotto Unico<br>Valore complessivo<br>dell'offerta |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <u>SERVIZI INNOVATIVI SRL</u>                             | <b>13200,00 Euro</b>                              |
| <u>TECNOCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA<br/>SOCIALE ONLUS</u> | 16240,00 Euro                                     |

**Miglior offerta: 13200,00 Euro**

2. **Di aggiudicare**, pertanto, tramite il mercato elettronico gestito da CONSIP, a completamento della "RDO" (Richiesta di Offerta) n. 1833045 **la pulizia degli uffici comunali** per il periodo 01/02/2018 - 31/01/2020, secondo l'ordine di pulizia e la planimetria allegata alla richiamata determinazione n. 105 del 22/12/2017 alla ditta **Servizi Innovativi s.r.l.** avente sede in Ripalimosani (CB) in Via A.De Gasperi n.44, Partita IVA Codice Fiscale Impresa 01714210703, PEC Registro Imprese [SERVIZIINNOVATIVISRL@GMAIL.COM](mailto:SERVIZIINNOVATIVISRL@GMAIL.COM), Numero di iscrizione al registro Imprese n. 01714210703;
3. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni/servizi e sarà firmato digitalmente per tramite della procedura MEPA;
4. di confermare le seguenti clausole essenziali opportunamente corrette in base all'offerta presentata:
- a. **Luogo di svolgimento:** casa comunale di Ripabottoni sita in C.so Garibaldi n.19.
  - b. **Superficie totale interna netta:** mq. 571 distribuiti su quattro piani.
  - c. **Superficie media giornaliera di pulizia:** 140 metri quadri circa.
  - d. **Durata:** mesi 24 a partire dal 01 Febbraio 2018.
  - e. **Corrispettivo mensile** comprensivo del ribasso offerto, compreso oneri per la sicurezza, più IVA al 22%, se dovuta, pari a € 550,00 al mese per un totale di € 13.200,0 per l'intero biennio più IVA.
  - f. **Tempi di esecuzione:** Dal 01 Febbraio 2018 al 31 Gennaio 2020.
  - g. **Termini di pagamento:** mensile.
  - h. **Prestazione lavorativa:** divisa su 5 giorni a settimana (Dal Lunedì al Venerdì).
  - i. **Esecuzione:** I locali saranno puliti e lavati rispettando il calendario delle pulizie allegato alla richiamata determinazione n. 105 del 22/12/2017;
  - j. **Oneri a carico del Comune:** Il materiale di consumo per le pulizie (Detersivi, saponi, strofinacci, carta ecc.) resta a carico dell'amministrazione comunale.
  - k. **Oneri a carico dell'impresa:** Vestiario degli operatori compreso i dispositivi di sicurezza individuali (Guanti, scarpe, cappelli, tute ecc.), i piccoli elettrodomestici eventualmente da utilizzare (Aspirapolvere, macchine lavapavimenti ecc.) e gli attrezzi di uso comune quali scope, spazzoloni, attrezzi tergivetri, secchi e recipienti vari.
5. di imputare la spesa di € 16.104,00 (Di cui 13.200,00 per prestazione e € 2.904,00 per IVA 22% se dovuta) procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile ai seguenti codici del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, i quali presentano la necessaria disponibilità: **Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 2 (Segreteria generale), Titolo 1 (Spese correnti) Codice Macroaggregato U 01.02.1.03.02.99.099 (Altri servizi diversi n.a.c.) Capitolo 101203/55 (Prestazione di servizi vari)** gestione competenza:
- a. del bilancio esercizio finanziario 2018 quanto a € 7.381,00;
  - b. del bilancio esercizio finanziario 2019 quanto a € 8.052,00;
  - c. del bilancio esercizio finanziario 2020 quanto a € 671,00.

6. L'imposta sul valore aggiunto sarà versata a nome dello stesso fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art.17/ter del DPR 633/1972 ed a tal fine la ditta fornitrice dovrà aggiungere alla fattura la seguente dicitura: **"L'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti"**.
7. **Di stabilire che nella fattura si dovrà indicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 31 Agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, il conto "Dedicato" di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della L.136/2010, su cui far transitare il pagamento relativo, nonché il CIG ZE52179A96.**
8. di dare atto, inoltre, che:
  - a. la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati alle scadenze mensili entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
  - b. il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza ai fini della compilazione del bilancio normalizzato di cui al D.Lgs. 118/2011.
  - c. **le fatture emesse dopo il 31 Marzo 2015 dovranno assumere, pena il mancato pagamento, la forma elettronica così come disposto dalla legge 24/12/2007, n. 244, art.1. commi dal 209 al 214, dal Decreto 03 Aprile 2013, n.55 e dalla circolare n.1 del 31/03/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
  - d. **il codice univoco a cui inviare la fattura elettronica è "UFGDVW".**
  - e. **il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto La Marca Walter**
9. **Di riservare a successivi atti la liquidazione e il pagamento della spesa, previa esecuzione dell'opera richiesta, presentazione di regolare fattura e verifica delle lavorazioni effettivamente svolte;**
10. **Di notificare, per tramite della piattaforma del mercato elettronico (MEPA) la conclusione e affidamento della RDO innanzi richiamata.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Marca Walter

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li 22-01-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Marca Walter

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE** n° 34

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **22 GEN. 2018** al **06.02.2018**. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li **22 GEN. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe