

Codice A11090

D.D. 29 luglio 2015, n. 487

Servizio di manutenzione annuale ordinaria e connessa pulizia della fossa di impianto elevatore presso l'immobile in Torino - Via Accademia delle Scienze 5 - Palazzo Carignano (CIG Z3615786FE). Affidamento mediante cottimo fiduciario alla Ditta CEAM SERVIZI s.r.l. (Cod. Ben. 76811 - C.F./P.I. 04645850019). Spesa di E. 290,54: Cap. 129879/2015 (Ass. 100098). Spesa di E. 581,08: Cap. 129879/2016 (Ass. 100089).

Premesso che con nota prot. n. 33701/A11100 del 20.7.2015 il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ha comunicato che, risultando in scadenza la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore matr. 282 presso l'immobile denominato Palazzo Carignano in Torino - Via Accademia delle Scienze n. 5, si rende necessario procedere all'appalto del servizio di manutenzione di cui trattasi;

dato atto che il servizio rientra nei casi per i quali la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006, in attuazione dell'art. 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006, consente il ricorso all'acquisizione in economia di appalti di lavori, servizi e forniture;

visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale, ad aggiornamento della L. n. 296/2006, art. 1, commi 449 e 450, disciplina il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/201 s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario che risultino presenti su tali mercati elettronici, nel rispetto dei principi di trasparenza, di semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione richiamati per il mercato elettronico all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

preso atto che il servizio da affidare, secondo quanto accertato dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, risulta attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), così come dall'Allegato 1 al Bando "Elevatori 105" (Prodotto CPV 50750000-7) Capitolato CONSIP, avente caratteristiche corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione regionale, secondo le "Condizioni generali di Contratto" e del Capitolato Tecnico CONSIP inerente i servizi di manutenzione impianti elevatori di cui al Bando specificato;

preso atto altresì che il suddetto Settore, a seguito della consultazione sul MePA delle Ditte iscritte per lo svolgimento delle manutenzioni degli impianti elevatori di cui al suddetto Bando, come da relativo Capitolato Tecnico esaminato, ha ritenuto che possa risultare congrua l'offerta esposta dalla Ditta CEAM Servizi s.r.l. con sede in Nichelino (TO), così suddivisa:

Manutenzione annuale ordinaria € 658,61 o.f.e.

. Pulizia fossa € 55,83 o.f.e.;

preso atto che, così come specificato dal Settore Tecnico, per il servizio di cui trattasi non si rende necessaria la redazione di D.U.V.R.I., non sussistendo interferenze con le attività regionali;

dato atto che in capo all'Impresa CEAM Servizi S.r.l. è stato acquisito DURC favorevole avente scadenza 6.11.2015;

ritenuto di dar corso, ai sensi dell' art. 125, comma 11, 2° periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 332 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. , a procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento in favore della Società CEAM Servizi s.r.l., con sede in Nichelino (TO) Via Santi Ferdinando, 1/1 (cod. beneficiario n. 76811 - C.F./P.I. n. 04645850019) del servizio annuale di manutenzione innanzi specificato per il periodo 1.9.2015 - 31.8.2016 mediante Ordine Diretto sul MePA (O.d.A.), modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente di acquisizione diretta sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi;

dato atto pertanto che, nel rispetto delle regole del MePA, è stato elaborato apposito schema di Ordine diretto per l'affidamento alla Ditta CEAM Servizi s.r.l., di Torino , del servizio di manutenzione annuale ordinaria e connessa pulizia della fossa dell'impianto elevatore matr. 282, presso l'immobile regionale in premessa evidenziato al corrispettivo complessivo di € 714,44 oltre I.V.A. (smart CIG Z3615786FE), in conformità alle "Condizioni generali di Contratto" e al Capitolato Tecnico CONSIP inerente i servizi di manutenzione impianti elevatori "Bando "Elevatori 105";

dato atto inoltre che al suddetto schema di Ordine diretto risultano unite le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza di cause ostative all'affidamento del servizio ex art. 38, del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., ivi inclusa l'assenza di irregolarità contributive, la Dichiarazione di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii, da rendersi dalla Ditta affidataria del servizio di cui trattasi;

dato atto altresì che fra le condizioni del servizio è previsto il pagamento delle prestazioni rese mediante bonifico bancario sul C/C dedicato entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura previa verifica di conformità del servizio ed acquisizione del Documento di regolarità contributiva;

rilevato che ai sensi dell'art. 11, comma 10 bis, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio stabilito all'art. 11, comma 10 del medesimo Decreto legislativo;

dato atto che l'appalto da affidare si intenderà stipulato con l'apposizione della firma digitale del Dirigente competente, ex artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e ss.mm.ii. punto Ordinante sulla piattaforma telematica CONSIP del MePA, in conformità altresì all'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e che tale contratto è esente da registrazione fiscale salvo che in caso d'uso;

dato atto che alla spesa di € 871,62 o.f.i. di cui € 157,18 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., derivante dal servizio in esame si fa fronte con i fondi del Cap. 129879 del Bilancio di gestione Pluriennale 2015/2017 secondo le indicazioni di seguito riportate:

- Cap. 129879/2015 (Assegnazione n. 100098): spesa di € 290,54 o.f.c. di cui € 52,39 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. per le prestazioni relative al periodo 1.9.2015 – 31.12.2015;
- Cap. 129879/2016 (Assegnazione n. 100089): spesa di € 581,08 o.f.c. di cui € 104,79 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. per le prestazioni relative al periodo 1.1.2016 – 31.8.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 51 e 116 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. e 76 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
visto il D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
vista la L. 6.11.2012, n. 190 e s.m.i.;
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.;
visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 23.1.2015 ;
vista la Circolare della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 in tema di imposta sul valore aggiunto e di nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti cosiddetto "split payment";
vista la L.R. 14.5.2015 n. 9 Legge finanziaria per l'anno 2015;
vista la L.R. 15.5.2015 n. 10 Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017;
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.5.2015;
vista la D.G.R. n. 8-1554 del 15.6.2015;

determina

- di dare corso, per quanto in premessa esposto e ai sensi dell'art. 125, comma 11, 2° periodo del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e 332 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii, a procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento diretto alla società CEAM Servizi s.r.l., con sede in Nichelino (TO) Via Santi Ferdinando, 1/1 (cod. beneficiario n. 76811 - C.F./P.I. n. 04645850019) del servizio di manutenzione annuale ordinaria e connessa pulizia della fossa dell'impianto elevatore matr. 282, presso l'immobile sito in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 5 – Palazzo Carignano (smart CIG Z3615786FE) per il periodo 1.9.2015 - 31.8.2016 per l'importo complessivo di € 714,44 oltre I.V.A come di seguito suddiviso:

- . Manutenzione annuale ordinaria € 658,61 o.f.e.
- . Pulizia fossa € 55,83 o.f.e.;

- di attivare, sulla base di quanto enunciato in premessa, una procedura di cottimo fiduciario a mezzo di Ordine diretto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., così come da relativo allegato schema di O.d.A, in conformità alle "Condizioni generali di Contratto" e al Capitolato Tecnico CONSIP inerente i servizi di manutenzione impianti elevatori "Bando "Elevatori 105", che si approva con il presente provvedimento;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 11, comma 10 bis, lett. b) del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio stabilito all'art. 11, comma 10 del medesimo Decreto legislativo;

- di dare atto che l'appalto innanzi specificato si intenderà stipulato con l'apposizione della firma digitale del Dirigente competente, ex artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e ss.mm.ii. punto Ordinate sulla piattaforma telematica CONSIP del MePA, in conformità altresì all'art. 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e che tale contratto è esente da registrazione fiscale salvo che in caso d'uso;

- di disporre che alla spesa complessiva di € 87162 o.f.i. per il pagamento delle prestazioni relative al suddetto servizio alla società affidataria, di cui € 157,18 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., derivante dal servizio in esame si fa fronte con i fondi del Cap. 129879 del Bilancio di gestione Pluriennale 2015/2017 secondo le indicazioni di seguito riportate:

- Cap. 129879/2015 (Assegnazione n. 100098): spesa di € 290,54 o.f.c. di cui € 52,39 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. per le prestazioni relative al periodo 1.9.2015 – 31.12.2015;
- Cap. 129879/2016 (Assegnazione n. 100089): spesa di € 581,08 o.f.c. di cui € 104,79 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. per le prestazioni relative al periodo 1.1.2016 – 31.8.2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione in sensi degli artt. 23 comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i..

Beneficiario: CEAM Servizi s.r.l - Cod. Beneficiario 76811 - Cod. Fisc./P.I. 04645850019;

Importo del servizio: € 714,44 oltre I.V.A.;

Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ex art. 125, comma 11, 2° periodo del D. Lgs. n. 183/2006 s.m.i.;

Responsabile del procedimento ex D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.: Ing. Giovanni ARCURI.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Lucco