

Codice DB0707

D.D. 4 dicembre 2014, n. 695

**Servizio di pulizia degli immobili regionali siti in Torino e Provincia affidato all'A.T.I. MERANESE S.p.A. - PULISTAR s.r.l. di Merano (BZ) (Beneficiario n. 275341 - CIG n. 4098094E23). Spesa di Euro 337.091,85 o.f.c.. Integrazione dell'impegno n. 49/2015. Cap. 131230/2015 - Assegnazione 100100.**

Premesso che a seguito dello svolgimento di gara pubblica con contratto rep. n. 317/013 del 31.7.2013, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 118 del 28.2.2013, è stato affidato all'A.T.I. MERANESE SERVIZI S.p.A. – PULISTAR S.r.l., corrente in Merano (BZ), Via Albertina Brogliati n. 56, il servizio di pulizia degli immobili regionali siti in Torino e Provincia e la fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività per il periodo dall'1.8.2013 al 31.7.2017 e per l'importo complessivo di € 11.072.828,11 o.f.e., oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.975,00, oltre I.V.A. e così per complessivi € 13.400.511,76 o.f.i. corrispondenti a mensili € 230725,07 oltre I.V.A.;

dato atto altresì che con atto aggiuntivo rep. n. 00017 del 24.1.2014, stipulato in esecuzione della Determinazione n. 732 del 18.11.2013, sono state apportate variazioni al predetto contratto rep. n. 317/013 e per effetto delle suddette modifiche il prezzo dell'appalto risulta determinato in € 188.152,48 oltre IVA mensili a far data dal 3.8.2013;

atteso che con Determinazione dirigenziale n. 785 del 28.11.2013 è stata prenotata sul Cap. 131230 del bilancio di gestione pluriennale 2013 – 2015 la somma di € 5.509.104,62 o.f.c. per il pagamento all'A.T.I. MERANESE SERVIZI S.p.A. – PULISTAR S.r.l. del servizio di pulizia ordinaria presso gli immobili regionali siti in Torino e Provincia, per le prestazioni fino al 31.12.2015, secondo le indicazioni sotto riportate:

. sul bilancio 2014 la spesa presunta di **€ 2.754.552,31 o.f.c** per le spese di pulizia ordinaria per l'anno 2014 (I. 203/2014);

. sul bilancio 2015 la somma presunta di **€ 2.754.552,31 o.f.c.** per le spese di pulizia ordinaria per l'anno 2015 (I. 49/2015);

dato atto che con atto aggiuntivo rep. n. 00159 del 6.5.2014, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 163 del 31.3.2014, sono state apportate variazioni al predetto contratto rep. n. 317/013 e per effetto delle suddette modifiche il prezzo dell'appalto risulta determinato in € 210.988,88 oltre IVA mensili a far data dall'1.4.2014;

vista la Determinazione dirigenziale n. 163 del 31.3.2014 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto atto aggiuntivo ed è stato contestualmente disposto di integrare la relativa maggiore spesa d'appalto secondo le indicazioni di seguito riportate:

- maggiore spesa di € 262.144,57 o.f.c. relativa alle prestazioni aggiuntive per l'anno 2014, con i fondi di cui al Cap. 131230 del bilancio 2014 (assegnazione n. 100157) mediante integrazione dell'**Impegno n. 203/2014** conseguentemente **rideterminato in € 3.016.696,88 o.f.c.;**

- maggiore spesa di € 334.324,89 o.f.c. per l'anno 2015 con ulteriori provvedimenti mediante integrazione della prenotazione di impegno n. 49/2015, conseguentemente rideterminabile in €

3.088.877,20 o.f.c. ad avvenuta integrazione delle risorse assegnate sul Cap. 131230/2015 (Assegnazione n. 100100) del Bilancio di gestione pluriennale;

dato atto che con atto aggiuntivo rep. n. 00333 del 29.9.2014, stipulato in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 443 del 25.7.2014, sono state apportate variazioni al predetto contratto rep. n. 317/013 e successivi atti aggiuntivi e per effetto delle suddette modifiche il prezzo dell'appalto risulta determinato in € 211.177,88 oltre IVA mensili a far data dall'1.7.2014;

atteso che con la citata Determinazione dirigenziale n. 443 è stato disposto di prendere atto che la maggior spesa presunta 2014 derivante dalle suddette variazioni ammonta a complessivi € 2.902,99 o.f.c. e che a tale spesa si facesse fronte con i fondi di cui al Cap. 131230 del bilancio 2014 (assegnazione n. 100157) mediante integrazione dell'Impegno n. 203/2014 che è stato conseguentemente rideterminato in € 3.019.599,87 of.c.;

dato atto che con la citata Determinazione n. 443 è stato stabilito che alla spesa presunta per l'anno 2015, a seguito delle prestazioni aggiuntive autorizzate con determinazione n. 163 del 31.3.2014 e a seguito delle prestazioni aggiuntive autorizzate con la stessa determinazione dirigenziale n. 443, ammontante ad € 3.091.644,16 o.f.c. ( $€ 211.177,88 \times 12 \text{ mesi} = € 2.534.134,56$  oltre IVA pari a complessivi € 3.091.644,16) si facesse fronte integrando di € 337.091,85 la prenotazione di impegno n. 49/2015, da rideterminarsi in € 3.091.644,16 o.f.c., ad avvenuta integrazione delle risorse assegnate sul Cap. 131230/2015 (Assegnazione n. 100100) del Bilancio di gestione pluriennale;

considerato che sul Cap. 131230/2015 del Bilancio di gestione pluriennale 2014-2016 risultano stanziati risorse per € 4.682.000,00, a seguito della D.G.R. n. 3-531 del 10.11.2014 completamente assegnate;

ritenuto pertanto, per garantire la continuità del servizio di cui trattasi, di dover provvedere alla copertura della restante specificata spesa per l'anno 2015 di € 337.091,85 con i fondi assegnati sul Cap. 131230/2015 (Assegnazione n. 100100) del Bilancio di gestione pluriennale 2014-2016 mediante integrazione dell'impegno n. 49/2015 conseguentemente rideterminato in € 3.091.644,16;

dato atto che alla rimanente spesa d'appalto di € 1.803.459,09 o.f.c. per il periodo 1.1.2016-31.7.2016 o.f.c. si farà fronte con ulteriori provvedimenti, ad avvenuto stanziamento e assegnazione delle risorse sul Cap. 131230/2016 del Bilancio di gestione pluriennale;

appurato, in ottemperanza alla Circolare della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria – nota prot. n. 2378/DB0902 del 12.2.2014, che i criteri adottati nell'integrazione della prenotazione di impegno di spesa n. 49/2015 coincidono con i principi della competenza, cosiddetta potenziata, di cui al D.Lgs n. 118/2011 e che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

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 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

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 L.R. n. 7/2001 art. 31, comma 7- lett. c);  
viste le LL.RR. n. 1, n. 2 del 5.2.2014 e n. 19 dell'1.12.2014;  
viste le DD.GG.RR. n. 41-7079, n. 42-7080 del 10.2.2014, n. 3-531 del 10.11.2014 e n. 1-665 del 27.11.2014;

*determina*

- di procedere, per quanto in premessa esposto in ordine alla spesa presunta per l'anno 2015 del servizio di pulizia degli immobili regionali siti in Torino e Provincia affidato con contratto d'appalto rep. n. 317/013 del 31.7.2013 e successivi atti aggiuntivi all'A.T.I. MERANESE SERVIZI S.p.A. – PULISTAR S.r.l. (C. Fiscale/P. IVA 01648280210 – Cod. beneficiario n. 275341 – CIG n. 4098094E23) - corrente in Merano (BZ), Via Albertina Brogliati n. 56, a finanziare sul Cap. 131230/2015 (Assegnazione n. 100100) del Bilancio di gestione pluriennale 2014-2016 la spesa di € 337.091,85 mediante integrazione dell'impegno n. 49/2015 conseguentemente rideterminato in € 3.091.644,16 of.c.;

- di dare atto che alla rimanente spesa d'appalto di € 1.803.459,09 o.f.c. per il periodo 1.1.2016-31.7.2016 o.f.c. si farà fronte con ulteriori provvedimenti, ad avvenuta assegnazione delle risorse sul Cap. 131230/2016 sul Bilancio di gestione pluriennale.

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. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Beneficiario: A.T.I. MERANESE SERVIZI S.p.A. – PULISTAR S.r.l. corrente in Merano (BZ), Via Albertina Brogliati n. 56 (C. Fiscale/P. IVA 01648280210 – Cod. beneficiario n. 275341 - CIG n. 4098094E23);

Responsabile del Procedimento: Ing. Gianpiero CERUTTI;

Modalità individuazione beneficiario: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Il Dirigente  
Giorgio Lucco