



[N. 28](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 28

Data: 18-01-2011

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO, PROVVEDITORATO

I.D.n. 5293699 del 18-01-2011

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DUEMANI SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI
PRESSO IL PARCO DI PIAZZA V° ALPINI - IMPEGNO DI SPESA**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la nota ID 5253290 in data 29/12/2010 con la quale il direttore del Settore lavori pubblici richiede di avviare il servizio di pulizia per i bagni situati all'interno del parco di Piazza V Alpini, allegando alla richiesta preventivo di spesa in data 22/12/2010 della DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l.;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 820 in data 28/08/2009 con la quale, a seguito esperimento di gara europea a procedura aperta, codice CIG n. 034105684E, venivano affidati alla DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. di Lecco l'espletamento di diversi servizi esecutivi per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2012, per il corrispettivo di euro 1.500.117,00 I.V.A. inclusa;

visto il contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009;

dato atto che il codice CIG attribuito alla procedura in oggetto è: 0904261BC5;

rilevato che, tra i servizi prestati, la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. si occupa anche del servizio di pulizia di bagni pubblici e ritenuto, pertanto, giustificato l'affidamento alla stessa del servizio richiesto per la sopracitata struttura;

preso atto che nel sopra citato preventivo della DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l., allegato quale parte integrante alla presente determinazione, sono esplicitate le tipologie e le frequenze di intervento per le operazioni di pulizia e sanificazione, e precisamente:

- svuotatura cestini (1 volta al giorno)
- scopatura e lavaggio pavimenti (1 volta al giorno)
- sanificazione sanitari e accessori bagni (1 volta al giorno)
- rimozione ragnatele (1 volta al mese)
- lavaggio rivestimenti, vetri, porte e infissi (1 volta al mese)
- rifornimento carta e sapone lavamani (1 volta al mese)

giorni e fascia oraria previsti:

- dal lunedì alla domenica, festivi compresi, nei giorni ed orari di apertura del parco

costo:

- euro 645,00 mensili oltre I.V.A.

visto il D.U.R.C. in data 11/01/2011, attestante la regolarità contributiva della DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l.;

dato atto che in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. ha comunicato, con nota acquisita al Protocollo del Comune con n. 1131 in data 12/01/2011, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della presente fornitura, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

preso atto che la DUEMANI Società Cooperativa a.r.l. risulta essere operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti”;

dato atto che il Servizio gare e contratti procederà alla stipula di appendice contrattuale;

visto il vigente “Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 177 in data 30/12/2010;

visto l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 – “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

visto l'art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2010 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2011;

DETERMINA

1. di affidare, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla DUEMANI Società Cooperativa a.r.l. Partita I.V.A. 01394430134 il servizio di pulizia dei bagni situati all'interno del parco di Piazza V Alpini, per il periodo decorrente dalla data del 01/02/2011, o dalla data di stipulazione della relativa appendice contrattuale, se successiva, e fino alla scadenza del contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009, prevista per il 31/08/2012, per l'importo mensile di euro 645,00 I.V.A. esclusa e secondo le modalità operative previste nel preventivo-offerta Prot. 183/URS, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;
2. di impegnare la spesa di euro 8.514,00 all'intervento 1.09.06.03 cap.6330 "Parchi e giardini – servizi vari – canone di appalto" bilancio 2011, dando atto che, ai sensi dell'art. 163 comma 3, D. Lgs. N. 267/2000, si tratta di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno è assunto nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;
3. di dare atto che si procederà con separato provvedimento ad impegnare la spesa di euro 6.192,00 I.V.A. compresa, relativa all'anno 2012;
4. di dare atto che l'appaltatore DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l. con nota acquisita al Protocollo del Comune con n. 1131 in data 12/01/2011 ha dichiarato:
 - di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5. di dare atto che le modalità di pagamento delle prestazioni suddette ed ogni altro obbligo e responsabilità da parte dell'appaltatore avverranno con le modalità previste dal contratto n. 31629 Rep. in data 09/12/2009 stipulato tra il Comune di Lecco e la DUEMANI Società Cooperativa Sociale a.r.l.;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio gare e contratti per la stipula dell'appendice contrattuale;
7. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l'obbligo di trasmissione alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, Legge 266/2005, in quanto la spesa non rientra nelle fattispecie per le quali è previsto l'invio.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio

**SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E
CONTRATTI**

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, id n. 5293699 – n. 28 del 18-01-2011 .

Lecco lì, 25-01-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA