



Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 175](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 175

Data: 26-03-2012

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI PERIODO 1/11/2007 - 31/10/2011. LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: MICHELE BRIVIO

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 128/S.F. del 16/10/2007, si è aderito alla Convenzione Consip “Facility management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso ufficio” per i servizi di pulizia, controllo accessi, facchinaggio e disinfezione, il cui fornitore aggiudicatario del lotto 2 Lombardia il R.T.I. risultava così composto:

- 1) mandataria: Siram S.p.a.
- 2) mandanti: STI s.p.a., Ge.Fi. Fiduciaria Romana S.p.a., CNS Consorzio Nazionale dei servizi, Soc. Coop.Prima Vera s.r.l.,Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a.,Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, EnerSJ s.r.l.;

dato atto, altresì, che il Comune di Lecco ha emesso ordinativo di fornitura n. 49836 in data 26/10/2007, per l'attivazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale; atteso che il codice CIG relativo alla convenzione suddetta è 1041105B03 ed il derivato è 3718505F62;

vista la determinazione dirigenziale n. 1206 in data 3/12/2010 con la quale sono stati impegnati gli importi di spesa relativi alle annualità 2011 e 2012 – fornitore mandataria R.T.I. Siram s.p.a., come segue:

- 1) intervento 1.01.03.03 capitolo 1006 “Palazzo comunale – canone d'appalto spesa pulizia locali e uffici”
 - a) impegno n. 204/2010 euro 125.000,00
 - b) impegno n. 75/2011 euro 111.718,16
- 2) intervento 1.02.01.03 capitolo 1700 “Palazzo di giustizia – canone d'appalto servizio di pulizia”
 - a) impegno n. 205/2010 euro 138.000,00
 - b) impegno n. 76/2011 euro 139.796,16

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1227 in data 7/12/2010 con la quale, nell'ambito della Contratto attuativo della convenzione suddetta sono stati affidati i servizi di pulizia e disinfezione extra canone da effettuarsi presso gli archivi comunali, assumendo il relativo impegno di spesa di euro 2.706,00, I.V.A. compresa, all'intervento 1.01.02.03 capitolo 346 “Prestazione per interventi su archivio e protocollo”, Bilancio di previsione 2010;

visto l'art. 9 comma 8 delle Norme generali della Convenzione Consip in oggetto che afferma: *“Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,....”*;

atteso che l'art. 9 – comma 2 della Convenzione Consip stabilisce che il pagamento dei corrispettivi deve essere accreditato sul conto corrente n. 000003454113, intestato a SIRAM s.p.a., presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. Agenzia di Pero (MI), codice IBAN IT45R0306933560000003454113, e ciò anche al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;

visto che con nota, acquisita al protocollo del Comune con n. 56368 in data 12/12/2011, Siram s.p.a. ha comunicato che la mandante società PrimaVera, con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio, n. 6, è titolata alla fatturazione delle prestazioni di pulizia ed igiene ambientale, previste dal contratto in essere tra il R.T.I. ed il Comune di Lecco, in quanto nella

dichiarazione allegata alla documentazione di gara risulta che la stessa, nell'ambito del R.T.I., è titolare di quota di tali attività;

visto che con nota protocollo n. 25231/2010 in data 30/9/2010 Consip s.p.a. ha autorizzato il subappalto delle prestazioni di cui all'ordinativo di fornitura sopra richiamato, approvando il relativo contratto tra la mandante Prima Vera s.p.a. e l'impresa Jobbing soc. cop. con sede in Via Cagnoni, n. 8 Milano partita I.V.A. 11229180150;

preso atto della necessità di provvedere alla variazione di intestazione del fornitore associato agli impegni, sopra citati, residui passivi 2010 e 2011, assunti per il pagamento delle prestazioni derivanti dal contratto in oggetto, intestandoli alla società PrimaVera s.r.l. partita I.V.A. 13077470154, dando atto che il pagamento delle relative fatture sarà effettuato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Convenzione Consip, a favore della mandataria con accredito sul conto corrente alla stessa intestato e sopra indicato;

viste le relative fatture della società PrimaVera s.r.l., pervenute con lettera di trasmissione acquisita al protocollo del Comune con n. 442 in data 5/1/2012;

vista l'attuale composizione del R.T.I. che risulta così costituito:

1) mandataria: Siram s.p.a (la quale con atto di fusione in data 28/11/2011 ha incorporato le società mandanti Siram SI s.p.a. e Rettagliata servizi s.p.a.)

2) mandanti: Consorzio nazionale dei servizi soc. cop., PrimaVera s.r.l., Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a., Consorzio Stabile Miles servizi integrati,

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/;

visti gli allegati documenti di spesa regolarmente presentati per la liquidazione dalla ditta succitata e relativi alle prestazioni riportate in oggetto, registrati dal Servizio Contabilità, Bilancio e Adempimenti Fiscali e trasmessi a questo Servizio per le procedure di liquidazione; verificato che i documenti di spesa sono redatti nei modi prescritti e corrispondono alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, accertata l'applicazione dei prezzi convenuti e verificata la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia; verificata la regolarità contributiva di tutti gli operatori economici costituenti il R.T.I., nonché dell'impresa subappaltatrice, come da DURC acquisiti al protocollo del Comune di Lecco con n. 11549 in data 12/03/2012;

visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori;

visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000, nonché gli articoli 110, 111 e 112 del vigente regolamento di contabilità, concernenti la liquidazione delle spese;

visti gli articoli 28 e 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che stabiliscono, rispettivamente, le competenze dei direttori di servizio/posizione organizzativa e delle strutture equiparate, nonché quelle dei responsabili di servizio e delle strutture equiparate;

visto l'art. 107 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 38 – "Atti dirigenziali" - del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto del Sindaco n. 218 in data 29/12/2010 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di dirigente del "Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti";

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 Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 marzo 2012

DETERMINA

1) di provvedere, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla variazione di intestazione del fornitore per i sotto elencati impegni, residui passivi 2010 e 2011, assunti con le determinazioni dirigenziali n. 1206 in data 3/12/2010 e n. 1227 in data 7/12/2010, preso atto che

legittimata alla fatturazione è l'impresa mandante Prima Vera s.r.l. con sede in Milano, partita I.V.A. 13077470154, e precisamente:

- a) determinazione dirigenziale n. 1206 in data 3/12/2010
 - i) intervento 1.01.03.03 capitolo 1006 "Palazzo comunale – canone d'appalto spesa pulizia locali e uffici"
 - (1) impegno n. 204/2010 euro 125.000,00
 - (2) impegno n. 75/2011 euro 111.718,16
 - ii) intervento 1.02.01.03 capitolo 1700 "Palazzo di giustizia – canone d'appalto servizio di pulizia"
 - (1) impegno n. 205/2010 euro 138.000,00
 - (2) impegno n. 76/2011 euro 139.796,16
 - b) determinazione dirigenziale n. 1227 del 7/12/2010
 - (1) intervento 1.01.02.03 capitolo 346, impegno n. 2261/2010 euro 2.706,00
- 2) di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 9 comma 2 della convenzione Consip in oggetto e dall'art. 9 comma 8 delle Norme generali della medesima Convenzione Consip e, pertanto, con fatturazione da parte della mandante PrimaVera s.r.l.. e pagamento sul conto corrente n. 000003454113, intestato a Siram s.p.a., presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. Agenzia di Pero (MI), ABI 03069 CAB 33560 (art. 9 comma 2 Convenzione Consip Facility Management);
- 3) di dare atto, altresì, che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste dalle Condizioni generali della Convenzione in oggetto, e con la dichiarazione acquisita al Protocollo del Comune con n. 13268 in data 22/3/2012;
- 4) di liquidare a favore della ditta PrimaVera s.r.l. partita I.V.A. 13077470154 le spese in via tecnica e amministrativa, di cui alle fatture indicate nell'allegato 1, parte integrante alla presente determinazione, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio contabilità, bilancio e adempimenti fiscali del Settore in intestazione per le verifiche e provvedimenti di competenza da assumere ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità.

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, n. 175 del 26-03-2012 .

Lecco li, 26-03-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA