

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 14 DEL 04 LUGLIO 2014

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 bis del citato decreto legislativo n.29/1993 ed in particolare gli artt. 12, 14 e 16;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2014, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 relativi alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3218 del 23.12.2013, con la quale il Segretario Generale ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnante alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO che, con la stessa determinazione n.3218 del 23 dicembre 2013, il Segretario Generale ha stabilito che gli atti ed i provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 per i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Dirigenti delle Direzioni Compartimentali nei limiti del budget di € 300.000,00 a questi assegnati con la suddetta determinazione;

PREMESSO che, alla data del 31/08/2014 verrà a scadenza il contratto per il servizio di pulizia stipulato con la società LA PULITRICE SRL, via San Giovanni Decollato n. 12/14, Viterbo per l'Unità Territoriale di Viterbo;

RICHIAMATO l'art.1, comma 449, legge n.296/2006, come modificato dall'art.7 del D.L. n.52/2012 convertito, con modificazioni nella legge n.94/2012, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. possono ricorrere alle Convenzioni stipulate

dalla Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario, Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i.;

VISTO che, in base al suddetto art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione stessa ed ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione e che il sistema introdotto dall'art.26 della legge n.488/1999 e dall'art.58 della legge n.338/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

RISCONTRATO che fino al 20.05.2015 è attiva una Convenzione per l'affidamento dei "Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", che Consip SpA ha stipulato, in data 20/11/2012 con la società CNS-Consortio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa (in qualità di mandataria del RTI costituito con SIRAM spa, COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA srl, EXITONE spa, mandanti), aggiudicataria del lotto 7 (Lazio-escluso comune di Roma e Sardegna) della procedura "Facility Management 3" – CIG: 0497595461;

TENUTO CONTO che, nell'ambito della suddetta Convenzione, è previsto il modulo denominato "Facility Management Ligh" che è una modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili di piccola dimensione e caratterizzata dall'obbligatorietà, per le amministrazioni utilizzatrici, di effettuare un Ordinativo minimo di tre servizi di cui almeno uno di manutenzione e con durata contrattuale di quattro anni, con efficacia dalla data di attivazione del primo servizio, anche se l'attivazione dei servizi avviene con partenze differite;

VISTA la relazione istruttoria inoltrata dal Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.12 del Manuale delle Procedure negoziali, nella quale sono evidenziate le motivazioni tecniche ed economiche a base del ricorso alla suddetta Convenzione nella formula del "Facility Management Light";

CONSIDERATA la necessità di garantire il mantenimento delle condizioni di igiene, salubrità e decoro dei luoghi di lavoro in considerazione dell'imminente scadenza del contratto di pulizie per l'Unità Territoriale di Viterbo, assicurando, al contempo, le esigenze di qualità con quelle di economicità gestionale, nonché di disporre di un'attività di manutenzione dell'impianto antincendio e dell'impianto elevatore e del servizio di facchinaggio interno;

VERIFICATO il "Piano dettagliato degli Interventi" (P.D.I.) ID FM 7077 inviato da CNS Facility. in data 25/06/2014 Rev. 004 che, sulla base delle esigenze rappresentate nella "Richiesta Preliminare di Fornitura", inviata dal Funzionario Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo con nota prot n.978 del 10/04/2014, descrive, nel dettaglio, la programmazione e le modalità operative di intervento e pianifica nel quadriennio la valutazione economica dei servizi a canone richiesti, prevedendo, altresì il servizio di facchinaggio interno (20 ore annuali) extracanone;

DATO ATTO, come rappresentato nella citata relazione istruttoria che, a seguito di un attento studio di fattibilità condotto dall'Unità Territoriale di Viterbo, di concerto con il Servizio Patrimonio

ed Affari Generali, è stata riscontrata la convenienza, sotto il profilo gestionale-operativo ed economico, tenuto conto dei parametri di qualità, dei livelli di servizio e del sistema di verifiche e di monitoraggio previsti dal Piano Dettagliato degli Interventi (P.D.I.), di aderire alla Convenzione per il servizio di pulizia dei locali, nonché dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio, della manutenzione dell'impianto elevatore e del servizio di facchinaggio interno della sede di *Viterbo*;

RISCONTRATO che il suddetto P.D.I. ID FM 7077 prevede una spesa quadriennale complessiva per i servizi richiesti pari ad € 47.464,72, oltre IVA, comprensiva anche dei servizi di consulenza gestionale, obbligatori per l'adesione alla convenzione, con attivazione contestuale a decorrere dal 01/09/2014 e fino al 31/08/2018, secondo le specifiche indicate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	DATA INIZIO SERVIZIO	DATA FINE SERVIZIO	MESI EROGAZIONE	IMPORTO (4 ANNI)
SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	01/09/14	31/08/18	48	760,96
MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ELEVATORE	01/09/14	31/08/18	48	3685,08
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	01/09/14	31/08/18	48	816,36
SERVIZIO DI PULIZIA	01/09/14	31/08/18	48	40935,84
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO (EXTRACANONE)	01/09/14	31/08/18	48	1266,48

DATO ATTO che il suddetto importo totale supera il suindicato limite di spesa assegnato con determinazione del Segretario Generale n.3218 del 23 dicembre 2013 al Responsabile dell'Unità Territoriale di *Viterbo*;

RITENUTO che l'adesione alla suddetta Convenzione consente di ottenere benefici di carattere organizzativo ed operativo in quanto la gestione dei servizi a supporto dell'immobile e delle persone con un unico interlocutore, che ha anche compiti di pianificazione e coordinamento degli interventi, concentra le unità organizzative sulle funzioni di controllo e monitoraggio dei servizi, anche attraverso il sistema di governo messo a disposizione dal fornitore, ed, al contempo, limita il ricorso ad interventi di urgenza semplificando i processi gestionali;

RAVVISATO che l'adesione alla suddetta Convenzione Consip SpA si inserisce, inoltre, nel quadro degli interventi finalizzati a monitorare la spesa e a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto permette di razionalizzare e semplificare le attività amministrative di gestione della procedura di acquisto, con conseguente riduzione degli oneri gestionali, nonché la possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e necessità dell'Ufficio, attuando, altresì, un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori che sono a carico del fornitore che se ne assume, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli

standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento di cui alla Legge n.94/2012, di conversione, con modificazioni del D.L. n.52/2012;

PRESO ATTO che il sistema SIMOG dell'AVCP, per il presente ordinativo di fornitura, ha rilasciato il CIG: 5825929CB0, quale codice derivato per identificare i singoli contratti stipulati a valle della Convenzione Facility Management Uffici 3, Lotto n. 7(Lazio-escluso comune di Roma e Sardegna) CIG:0497595461;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili” dell'Ente, approvato con propria determinazione n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. .n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, l'art.1 del D.L. n.95/2012 convertito in L n.135/2012, la Convenzione “Facility Management Uffici 3 – lotto 7 (Lazio-escluso comune di Roma e Sardegna) per l'affidamento dei “servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni” stipulata tra Consip S.p.A. e la CNS (in qualità di mandataria del RTI costituito con SIRAM spa, COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA srl, EXITONE spa, mandanti) CIG: 0497595461;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare l'adesione alla Convenzione “Facility Management Uffici 3 – lotto 7 (Lazio-escluso comune di Roma e Sardegna) stipulata tra Consip S.p.A. e RTI CNS, (capogruppo) – CIG 0497595461 mediante ordinativo di fornitura per i servizi a canone di pulizia, manutenzione dell'impianto antincendio e manutenzione dell'impianto elevatore e servizio facchinaggio interno extra canone ed i servizi obbligatori di consulenza gestionale , a decorrere dal 01/09/2014 e fino al 31/08/2018, e verso corrispettivo complessivo di € 47.464,72 ;

Lo svolgimento dei servizi suindicati è disciplinato nel Piano Dettagliato degli Interventi ID FM 7077 che si intende parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato.

Si autorizza il Funzionario Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo all'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conferenti relativi alla esecuzione dell'Ordinativo di fornitura anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

Si dà atto che si provvederà con appositi “Atti aggiuntivi” ad effettuare eventuali variazioni in aumento/diminuzione dei servizi sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente e/o delle mutate esigenze e che gli stessi saranno adottati dal Funzionario Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo, nei limiti del budget di competenza e della delega alla spesa di cui alla citata determinazione del Segretario Generale n.3218 del 23 dicembre 2013.

Parimenti il maggior costo derivante dall'adeguamento annuale agli indici ISTAT per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 sarà disposto dal Funzionario Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo, con apposito atto.

La spesa complessiva quadriennale per la fornitura dei suddetti servizi di Facility Management Light per l'immobile di Viterbo, come descritto nel P.D.I. ID FM 7077, per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2018 ammonta ad € 47.464,72, oltre IVA, da imputare all'Unità Organizzativa Gestore 4a3, C.d.R. 4a31 secondo la tabella di seguito *indicata* :

Capitolo	Pulizie	Disinfestazione	Facchinaggio interno extracanone	Impianto antincendio	Impianto elevatore	Servizi consulenza gestionale	Totale oltre IVA
CdC	410718001		410727002	410728003	410728003	410732008	
2014	3411,32		105,54	68,03	307,09	63,41	3955,39
2015	10233,96		316,62	204,09	921,27	190,24	11866,18
2016	10233,96		316,62	204,09	921,27	190,24	11866,18
2017	10233,96		316,62	204,09	921,27	190,24	11866,18
2018	6822,64		211,08	136,06	614,18	126,83	7910,79
totale	40935,84		1266,48	816,36	3685,08	760,96	47464,72

CdC	2014	2015	2016	2017	2018
410718001	3411,32	10233,96	10233,96	10233,96	6822,64
410728003	375,12	1125,36	1125,36	1125,36	750,24
410732008	63,41	190,24	190,24	190,24	126,83
410427002	105,54	316,62	316,62	316,62	211,08

Si dà atto che il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il CIG derivato è il numero 5825929CB0

La presente viene trasmesso al Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo, per dare esecuzione alla presente determinazione, anche relativamente a quanto previsto dalla Legge in materia di pubblicità e trasparenza.

f.to Roberto Caruso