



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 598

del 28/10/2024

OGGETTO : SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2025-2026. C.I.G. 9291226240 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, CORRENTE IN IVREA (TO), VIA JERVIS N. 4, CAP 10015, C.F./PART. IVA 12689620016

Determinazione n° 598 del 28/10/2024.

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2025-2026. C.I.G. 9291226240 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, CORRENTE IN IVREA (TO), VIA JERVIS N. 4, CAP 10015, C.F./PART. IVA 12689620016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Premesso che:

- il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nel 2022 aveva predisposto il progetto per l'assegnazione in appalto dei "SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI - 01/08/2022 – 31/12/2024 –" dell'importo complessivo di € 137.068,26 di cui € 104.400,00 per prestazioni soggetti a ribasso (corrispondenti ad € 3.600,00 mensili), € 2.465,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 85,00 mensili) ed € 30.203,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che il progetto prevede la possibilità di rinnovo dell'assegnazione del servizio per ulteriori due anni nonché la possibilità di ricorrere, ai sensi del capitolato speciale d'appalto art. 6, alla possibilità di affidare ulteriori servizi analoghi Art. 120 del D.Lgs 36/2023, all'epoca Art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo totale di € 214.835,50 di cui € 4.955,50 di oneri per la sicurezza, importo inferiore al limite della soglia di cui all'ex-art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. **152** del **29/06//2022** era stato approvato il **progetto esecutivo** del servizio;
- con determinazione n. **464** del **04/07/2022** ad oggetto: "SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. 01/08/2022 – 31/12/2024 - CODICE CPV 90910000-9 -. Determina a contrarre ex art 32, comma 2, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. C.I.G. 9291226240 veniva imputata la spesa derivante dal progetto esecutivo e definite le modalità di gara;

Accertato che, espletato il procedimento di gara dal Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria – in virtù della deliberazione di G.C. n. 104 del 23/07/2020, con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. **517** del **25/07/2022**, come emerso dal verbale del 20/07/2022 della commissione di gara e vista l'urgenza, era stato affidato il servizio in oggetto in via provvisoria alla

DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO:

ragione sociale impresa	SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO
sede legale	Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015
codice fiscale	12689620016
partita IVA	12689620016
indirizzo pec	ssi@pec.ssiservizi.com
indirizzo e-mail	ssi@ssiservizi.com
tel. e fax	0125-540932

che aveva offerto il ribasso del **20,49%** sull'importo messo a base d'asta e quindi per il valore di € 83.008,44 (€ 2.862,36 mensili) per il servizio, oltre € 2.465,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 85,00 mensili), corrispondenti ad € 85.473,44 oltre IVA 22%;

- con verbale firmato da RUP e impresa in data 26/07/2022 il RUP aveva provveduto alla consegna del Servizio oggetto in via d'urgenza a decorrere dall'**1/08/2022**;
- conclusa la verifica dei requisiti tramite AVCPass della ditta SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, corrente in Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016, con esito positivo, come da certificazioni pervenute e agli atti del Settore Affari Generali e, pertanto, nulla ostava all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'ex-art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. **588** del **04/08/2022** i SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. 01/08/2022 – 31/12/2024 - CODICE CPV 90910000-9, sono stati affidati con efficacia alla ditta SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, corrente in Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016;
- come definito negli atti amministrativo sopra indicati il **contratto** ad oggetto l'espletamento del suddetto servizio tra l'Ente e la ditta affidataria in quanto ha offerto il maggior ribasso è stato stipulato in data **03/10/2022**, **Rep. 6441/22** in modalità elettronica, nella forma pubblica amministrativa e con le clausole indicate precedentemente nella bozza di contratto facente parte del progetto esecutivo, nel rispetto dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo e copia di esso è stato successivamente anche allegato all'apposita sezione dedicata al perfezionamento della RDO semplice sopra citata sulla piattaforma del portale MePA/Consip;

Rilevato che, in sede di offerta l'operatore economico SSI SERVIZI SRL ha dichiarato di non voler ricorrere a subappalto per l'espletamento del servizio in questione;

Richiamate integralmente le caratteristiche tecniche e le condizioni contrattuali che per il servizio sono disciplinate dagli elaborati progettuali allegati all'apposita R.D.O semplice e facenti parte del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale;

Considerato che:

- era stato acquisito il **CIG** indicato in oggetto (punto 2 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13/07/2016 "Tempistiche di acquisizione del CIG") per un importo complessivo di **€ 214.835,50** di cui € 4.955,50 di oneri per la sicurezza ed € 97.284,00 per le opzioni di cui all'art. ART. 6 – Durata del contratto – del Capitolato speciale d'Appalto che indica una durata del contratto di 29 mesi a decorrere dall'1/08/2022 e termine al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (a decorrere dall'1/01/2025 fino al 31/12/2026), alle stesse condizioni contrattuali e subordinatamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione di una relazione redatta dal Rup dalla quale risulti il regolare servizio prestato nonché l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale senza che il valore contrattuale superi complessivamente quota € 214.835,50 (incarico 29 mesi + rinnovo 24 mesi + max 10 % aumento complessivo ex-art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.< € 215.000,00).;
- è stato rispettato l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- trova applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

Dato atto che l'ammontare dell'importo massimo di contratto, eventuali proroghe e applicazione art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i compresi, ed indicato nel C.I.G. aveva comportato il pagamento del contributo della Stazione Appaltante all'ANAC di € 225,00, cifra che ha trovato capienza al capitolo 260, art. 99, impegno n. 751/2022;

Dato atto che le aree comprese nell'appalto sono:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE - MQ
PALAZZO MUNICIPALE	Via Ivrea 60	2.953,27
POLO PROTEZIONE CIVILE - LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	Via Martiri delle Foibe 1	396,65
BIBLIOTECA COMUNALE	Via Palma di Cesnola 20	371,76
LOCALI SALA CONFERENZE (per attività comunali)	Via Montenero 12	600,76
VILLA SAN GIUSEPPE (in caso di uso del salone da parte del Comune)	Vicolo Castello n. 1	170,23

<i>Totale</i>	4.492,67
---------------	----------

Preso atto del quadro economico del rinnovo 2025-2026:

SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI		
Quadro economico rinnovo 2025-2026		
RINNOVO CONTRATTUALE 01/01/2025-31/12/2026 (MESI 24)		
descrizione	contratto mesi	24 mensile
Importo servizio al netto del ribasso (20,49%)	€ 68.696,64	€ 2.862,36
Importo non soggetto a ribasso - oneri pr la sicurezza	€ 2.040,00	€ 85,00
TOTALE	€ 70.736,64	€ 2.947,36
IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
Spese tecniche per incarico di progettazione, coordinatore nella progettazione e nell'esecuzione come previsto dal D.Lgs. N. 81/2006 e s.m.i. contabilità e CRE	€ 0,00	
Iva INCARICO 01/01/2025-31/12/2026	€ 15.562,06	
Incentivi art. 45, D.Lgs 36/2023, ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.414,73	
Eventuale implementazione contratto del 10% per la possibilità di assegnare servizi extra analoghi di cui all'art. 6 del CSA e dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs 362023, ex-art 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Iva compresa)	€ 7.073,66	
Iva su eventuale implementazione contrattuale fino al 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.556,20	
Arrotondamenti	€ 56,71	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 25.663,36	
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	€ 96.400,00	

Accertato che la somma necessaria alla copertura della spesa complessiva del quadro economico è disponibile alla voce 470, capitolo **224** art. **13**, dal titolo PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA, del bilancio di previsione 2024-2026, come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 – gestione pluriennale anni 2025 e 2026;

Dato atto che l'incarico in questione viene finanziato con fondi propri dell'Ente;

Precisato che l'opzione del rinnovo contrattuale e delle eventuali modifiche del contratto entro il 10% dell'ammontare contrattuale di cui all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023, ex Art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, dall'Art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, alla base dell'affidamento originario;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 09/08/2024 dal titolo SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 2025-2026. C.I.G. 9291226240. PRESA D'ATTO RELAZIONE DEL RUP ED AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE con la quale l'amministrazione comunale autorizza il Settore LL.PP. e Manutenzione a procedere con il rinnovo contrattuale prendendo atto che la spesa derivante dal rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi dei SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 – gestione pluriennale anni 2025 e 2026 - voce 470, capitolo **224** art. **13**, dal titolo PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA, nel seguente modo:

- **Annualità 2025:** per **€ 47.500,00** così suddivisi:
 - **€ 43.149,35** a favore di SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per il servizio ordinario 12 mesi
 - **€ 4.314,93** a favore SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per l'eventuale ricorso all'implementazione contrattuale del 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **€ 35,72** di arrotondamenti
- **Annualità 2026:** per **€ 48.900,00** così suddivisi:
 - **€ 43.149,35** a favore di SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per il servizio ordinario 12 mesi
 - **€ 4.314,93** a favore SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per l'eventuale ricorso all'implementazione contrattuale del 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **€ 1.414,73** di Incentivi di cui all'art. 45, D.Lgs 36/2023, ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui
 - **€ 1.131,78** = 80% del 2% per incentivo funzioni tecnico Art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023;
 - **€ 282,95** = 20% del 2% per incentivo finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023;
 - **€ 20,99** di arrotondamenti

capitolo	art	beneficiario	descrizione	importo	cig	annua- lità
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	SERVIZI DI PULIZIA /DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI	€ 43.149,35	9291226240	2025
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part.	Incremento contrattuale 10% - Servizi Pulizia	€ 4.314,93	9291226240	2025

		IVA 12689620016				
224	13	ARROTONDAMENTI	Servizi di pulizia	€ 35,72		2025
224	13	SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	SERVIZI DI PULIZIA /DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI	€ 43.149,35	9291226240	2026
224	13	SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	Incremento contrattuale 10% - Servizi Pulizia	€ 4.314,93	9291226240	2026
224	13	Personale	Servizi Pulizia 2025/2026 - 80% del 2% per incentivo funzioni tecnico Art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	€ 1.131,78		2026
224	13	Incentivo da accantonare per le finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023	Servizi di pulizia - 20% del 2% per incentivo finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023	€ 282,95		2026
224	13	Arrotondamenti	Servizi di pulizia	€ 20,99		2026
Totale complessivo				€ 96.400,00		

Dato atto che ai sensi dell'Art. 15, comma 1, del D.Lgs 36/ il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del rinnovo e dell'esecuzione del contratto è Sigrid Kompatscher, dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;

Dato atto che in capo alla ditta SSI SERVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, corrente in Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016, sono state eseguite le seguenti verifiche:

- DURC INAIL_45410618 regolare fino al 17-01-2025;
- visura camerale che attesta la regolare iscrizione della ditta affidataria alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino – Numero REA TO-1308757 – ed indica come attività prevalente i SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE;
- sono state acquisite le annotazioni ANAC che alle data del 27/10/2024 non evidenziano impedimenti al rinnovo contrattuale;
- è stato acquisito il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) che attesta che nell'anagrafe citata non ci sono iscrizioni;
- sono stati acquisiti i Casellari Giudiziali a nome di Soluri Alessandro e Pollono Alessandro che non evidenziano iscrizioni;
- è depositato agli atti la Verifica di Nulla Osta antimafia in capo alla ditta che indica: Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);

- L'Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, indica la posizione regolare della ditta affidataria;

Di dare atto che, prima della sottoscrizione della scrittura privata, l'Operatore Economico sarà chiamato al versamento dell'Imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 nonché a prorogare la garanzia definitiva già prestata in sede della gara originaria fino alla chiusura degli obblighi contrattuali;

Preso atto che il codice del servizio è **CPV 90910000-9** (SERVIZI DI PULIZIA) e il CIG è **9291226240**, già acquisito a suo tempo su simog per l'intera somma, rinnovo compreso, di **€214.835,50**;

Dato atto che con nota prot. 18298/2024 del 22/08/2024 il RUP ha comunicato alla ditta l'avvenuta autorizzazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 09/08/2024 al rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi decorrenti dall'01/01/2025 fino al 31/12/2027 richiedendo all'Operatore Economico di produrre le seguenti dichiarazioni:

- ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
- ALLEGATO 2 - DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile
- ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
- ALLEGATO 4 - Dichiarazione composizione societaria
- ALLEGATO 5 - Autocertificazione Antimafia
- ALLEGATO 6 - Dichiarazione antiriciclaggio
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione Pantouflage - Revolving doors
- ALLEGATO 8 - Patto Integrità
- ALLEGATO 9 - Piano Prevenzione e Corruzione
- ALLEGATO 10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- ALLEGATO 11 - DUVRI (da produrre prima della sottoscrizione della scrittura privata)

documentazione prodotta dalla ditta e tenuta agli atti;

Dato atto che l'impresa ha indicato ai sensi dell'Art. 108, comma 9, del D.Lgs 36/2023 l'incidenza della manodopera in **93,04%** corrispondente ad **€ 63.915,35** come risultante dall'incarico precedente e come stimato, ai sensi dell'Art. 41, comma 14, del Codice della S.A.;

Precisato che, ai sensi dell'Allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs 36/2023, l'ammontare contrattuale verrà contabilizzato a **"corpo"** con fatturazione trimestrali;

Dato atto che, procedendo al rinnovo contrattuale alle stesse condizioni dell'affidamento originario, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 8 del CSA e con le modalità ivi descritte;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli art. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

- d) il pagamento della spesa per l'incarico in oggetto verrà effettuato sul conto corrente bancario comunicato dall'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e il rispettivo CIG indicato in oggetto, dovrà essere riportato sull'ordinativo di pagamento;
- e) è stato chiesto alla ditta affidataria di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- f) si provvederà alla liquidazione della spesa derivante dall'esecuzione di quanto in oggetto accertata la regolare esecuzione delle forniture/prestazioni collegate, con successivo atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla documentazione di gara e dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008;
- g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, sarà **UF4KGM**;
- h) trattasi di una spesa ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
- i) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 48/2023;
- j) sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- k) sono state osservate le disposizioni previste dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Verificato che né il Responsabile Unico del Progetto (RUP) né il sottoscritto versano in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che verrà verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 36 del 31/03/2023 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 - codice dell'amministrazione digitale
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. in materia di Fatturazione elettronica;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 10/01/2024 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024/2026, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 18/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31/10/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

DETERMINA

1. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di richiamare** la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 09/08/2024 che autorizza il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni a procedere con il rinnovo contrattuale dei SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI

MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI.C.I.G. 9291226240 per ulteriori 24 mesi a partire dall'01/01/2025 fino al 31/12/2026 ad un costo complessivo del quadro economico di €96.400,00;

3. **Di rinnovare** l'incarico per l'espletamento dei SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI.C.I.G. 9291226240, come previsto in clausole chiare, precise ed inequivocabili dalla documentazione di gara, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/06//2022, per **ulteriori 24 mesi** a decorrere dall'01/01/2025 al 31/12/2026, affidato alla ditta:

ragione sociale impresa	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO
sede legale	Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015
codice fiscale	12689620016
partita IVA	12689620016
indirizzo pec	ssi@pec.ssiservizi.com
indirizzo e-mail	ssi@ssiservizi.com
tel. e fax	0125-540932

ad un costo complessivo di € 70.736,64, di cui € 2.040,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, complessivi **€ 86.298,70**;

4. **Di dare atto** che l'Ente, come per l'incarico precedente si riserva a ricorrere all'eventuale implementazione contratto del **10%** per la possibilità di assegnare servizi extra analoghi di cui all'art. 6 del CSA e dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs 362023, ex-art 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Iva compresa) per complessivi € 7.073,66 oltre IVA, complessivi € 8.629,86;

5. **Di approvare** il seguente quadro economico di spesa:

SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI		
Quadro economico rinnovo 2025-2026		
RINNOVO CONTRATTUALE 01/01/2025-31/12/2026 (MESI 24)		
descrizione	contratto mesi	24 mensile
Importo servizio al netto del ribasso (20,49%)	€ 68.696,64	€ 2.862,36
Importo non soggetto a ribasso - oneri pr la sicurezza	€ 2.040,00	€ 85,00
TOTALE	€ 70.736,64	€ 2.947,36
IMPORTI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
Spese tecniche per incarico di progettazione, coordinatore nella progettazione e nell'esecuzione come previsto dal D.Lgs. N. 81/2006 e s.m.i. contabilità e CRE	€ 0,00	
IVA INCARICO 01/01/2025-31/12/2026	€ 15.562,06	
Incentivi art. 45, D.Lgs 36/2023, ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.414,73	

Eventuale implementazione contratto del 10% per la possibilità di assegnare servizi extra analoghi di cui all'art. 6 del CSA e dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, ex-art 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Iva compresa)	€ 7.073,66	
IVA su eventuale implementazione contrattuale fino al 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.	€ 1.556,20	
Arrotondamenti	€ 56,71	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 25.663,36	
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 96.400,00

6. Di impegnare la spesa derivante dal rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi dei SERVIZI DI PULIZIA/DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 – gestione pluriennale anni 2025 e 2026 - voce 470, capitolo **224** art. **13**, dal titolo PRESTAZIONE SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO - SPESE PULIZIA, nel seguente modo:

- **Annualità 2025:** per **€ 47.500,00** così suddivisi:
 - **€ 43.149,35** a favore di SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per il servizio ordinario 12 mesi
 - **€ 4.314,93** a favore SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per l'eventuale ricorso all'implementazione contrattuale del 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **€ 35,72** di arrotondamenti
- **Annualità 2026:** per **€ 48.900,00** così suddivisi:
 - **€ 43.149,35** a favore di SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per il servizio ordinario 12 mesi
 - **€ 4.314,93** a favore SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, c.f./part. IVA 12689620016, per l'eventuale ricorso all'implementazione contrattuale del 10% ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, es-art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **€ 1.414,73** di Incentivi di cui all'art. 45, D.Lgs 36/2023, ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui
 - **€ 1.131,78** = 80% del 2% per incentivo funzioni tecnico Art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023;
 - **€ 282,95** = 20% del 2% per incentivo finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023;
 - **€ 20,99** di arrotondamenti

capitolo	art	beneficiario	descrizione	importo	cig	annua- lità
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	SERVIZI DI PULIZIA /DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI	€ 43.149,35	9291226240	2025

			MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI			
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	Incremento contrattuale 10% - Servizi Pulizia	€ 4.314,93	9291226240	2025
224	13	ARROTONDAMENTI	Servizi di pulizia	€ 35,72		2025
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	SERVIZI DI PULIZIA /DISINFEZIONE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E LOCALI COMUNALI	€ 43.149,35	9291226240	2026
224	13	SSI SERIVIZI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO, Ivrea (TO), via Jervis n. 4, cap 10015, c.f./part. IVA 12689620016	Incremento contrattuale 10% - Servizi Pulizia	€ 4.314,93	9291226240	2026
224	13	Personale	Servizi Pulizia 2025/2026 - 80% del 2% per incentivo funzioni tecnico Art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023	€ 1.131,78		2026
224	13	Incentivo da accantonare per le finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023	Servizi di pulizia - 20% del 2% per incentivo finalità di cui all'Art. 45, comma 7, D.Lgs 36/2023	€ 282,95		2026
224	13	Arrotondamenti	Servizi di pulizia	€ 20,99		2026
Totale complessivo				€ 96.400,00		

7. Di precisare che:

- l'ammontare dell'importo massimo di contratto, eventuali proroghe e applicazione art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i compresi (ora Art. 120 del D.Lgs 36/2023), ed indicato nel C.I.G. aveva comportato il pagamento del contributo ANAC da parte della Stazione Appaltante all'ANAC di € 225,00, cifra che ha trovato capienza al capitolo 260, art. 99, impegno n. 751/2022;
- l'operatore economico, essendo già stato indicato nel cig originario l'opzione del rinnovo, ha corrisposto, per la partecipazione alla gara, il contributo ANAC commisurato all'intero affidamento, rinnovo compreso;

8. Di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato in sede di gara di non voler ricorrere a subappalto di cui all'Art. 119 del Codice;

9. **Di attestare**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
10. **Di dare atto** che la gara è disciplinata in ottemperanza agli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/06//2022;
11. **Di dare atto** che il presente atto è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli art. 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.
12. **Di dare atto** che il rispettivo affidamento sarà sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate nonché ai sensi dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
13. **Di rimettere** il presente atto al Settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012;
14. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento Sigrid Kompatscher, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0124/454670), o posta elettronica al seguente indirizzo: sigrid@rivarolocanavese.it;
15. **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL

