

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Comuni consorziati:

*Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Galliciano nel Lazio, Genazzano,
Labico, Lariano, Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo*

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pilozzi, 9 - 00038 Valmontone (RM)
tel 069591300

email segreteria@castellidellasapienza.it PEC protocollo@pec.castellidellasapienza.it
P.IVA 06532741003

Copia conforme all'Originale Determinazione del Direttore Amministrativo

N. 49 del 28/06/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili in uso al Consorzio e alla CUC. Adesione alla convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle società partecipate. - Lotto 4 (CIG: 69220700DF - Comuni del Territorio Sud - Est della Città metropolitana di Roma Capitale ed eventuali società partecipate dagli stessi).

PREMESSO CHE:

- in data 18/06/2021 andrà in scadenza il contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia degli immobili utilizzati dal Consorzio e dalla CUC attualmente in essere con la Società LA 2017 srl
- occorre pertanto procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il periodo 2021- 2022- 2023

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 e dell'art. 1 del DPCM 11 luglio 2018, il servizio di pulizia degli immobili rientra fra le categorie di beni e servizi per l'acquisizione dei quali gli enti locali devono ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori in caso di superamento della soglia di rilevanza comunitaria;

-la soglia è da intendersi come importo massimo annuo a base d'asta o, nel caso di gare pluriennali, come importo a base d'asta relativo all'intero periodo;

- in caso di mancato superamento della predetta soglia è comunque facoltà dell'amministrazione aderire a convenzioni o ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l'elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it;

RISCONTRATO CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66, ha attivato una convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione, nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai comuni e alle province delle Regione Lazio, di cui risulta affidataria, per il lotto 4 - Comuni del territorio Sud Est della Città Metropolitana di Roma ed eventuali società partecipate dagli stessi, la Euro & Promos FM S.p.A., con sede in Udine, via Antonio Zanussi 11-13;

RITENUTO di dover aderire alla citata convenzione in quanto l'oggetto del presente approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate dal DPCM 11 luglio 2018 per le quali vi è l'obbligo di ricorso a soggetto aggregatore;

VISTO che in data 09 giugno 2021 è stata inviata via pec alla Euro & Promos FM S.p.A., la "Richiesta preliminare di fornitura";

DATTO ATTO CHE a seguito della richiesta preliminare di fornitura la Euro & Promos ha formulato il Piano dettagliato delle attività che prevede un costo complessivo per il servizio di pulizie degli immobili in uso al Consorzio e alla CUC di circa 4470,28 euro annui, oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto, di affidare l'appalto alla Euro & Promos FM S.p.A., aggiudicataria della predetta convenzione, per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 01/07/2021 al 30/06/2024

STIMATO il valore complessivo del servizio in 13.410,84 oltre IVA al 22%, per un totale di € 16.3961,23
RITENUTO, inoltre, a titolo di pulizie straordinarie una tantum per le giornate di formazione che si svolgeranno compatibilmente con le disposizione governativa in materia di misure atte al contenimento del diffondersi dalla Covid-19 si prende atto dell'offerta a consumo di 100 ore annue per un importo massimale di euro 1730 oltre iva per un totale di euro 5190 oltre iva per la durata triennale del suddetto affidamento;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la pulizia e l'igiene degli immobili utilizzati dal Consorzio e dalla CUC;

b) l'oggetto del contratto è il servizio di pulizia degli immobili suddetti ;

c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura da inviare alla ditta aggiudicataria della convenzione;

d) le clausole contrattuali sono quelle stabilite dalla convenzione e relativo capitolato ;

e) il contraente viene individuato mediante adesione alla convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione, nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai comuni e alle province delle Regione Lazio, lotto 4 - Comuni del territorio Sud Est della città metropolitana di Roma ed eventuali società partecipate dagli stessi (CIG 69220700DF), stipulata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66;

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell'ANAC il CIG derivato 8726761EFB ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

ACQUISITO il parere in merito di Regolarità Tecnica e Contabile , ai sensi dell'articolo 49 dal Direttore Amministrativo dott.ssa Lucia Leto;

VISTO il d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 192 che prescrive i contenuti della Determina a contrarre, la quale deve precisare il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base, nonché gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di spesa;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

DETERMINA

1. **di aderire**, per i motivi espressi in premessa, alla convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione, nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai comuni e alle province delle Regione Lazio, lotto 4 - Comuni del territorio Sud Est della Città Metropolitana di Roma ed eventuali società partecipate dagli stessi (CIG 69220700DF), stipulata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66;

2. **di affidare** il servizio in oggetto alla Euro & Promos FM S.p.A., con sede in Udine, via Antonio Zanussi 11-13, aggiudicataria della convenzione sopra citata, per un importo totale, iva inclusa, di € 16.3961,23; per la durata contrattuale di anni 3 (tre) decorrente dal 01/07/2021 e sino al30/06/2024;

3. **di disporre** l'invio di apposito ordinativo di fornitura alla Euro & Promos FM S.p.A., il quale assumerà valore contrattuale tra le parti;

4. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 16.3961,23 comprensivo di iva per il servizio in parola come di seguito dettagliato:

- euro 4470,28 oltre iva, sul capitolo 1000 bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 4470,28 oltre iva, sul capitolo 1000 bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2022;
- euro 4470,28 oltre iva, sul capitolo 1000 bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2023;

5. **di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del t.u.e.l.;

6 **di dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

7. **di pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo pretorio *on line* dell'Ente

L'Istruttore Dir. Amm.

F.to Avv.*Miriam Cerasi*

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Lucia LETO

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra, *ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147-bis comma 1 del vigente decreto legislativo n° 267/2000*, si esprime:

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Addi 28-06-2021.....

Il Direttore del Consorzio

f.to Dr.ssa Leto Lucia

Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno 29-06-2021....

Addi 29-06-2021.....

Il Direttore del Consorzio

f.to Dr.ssa Leto Lucia

È copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Direttore del Consorzio

Dr.ssa Leto Lucia





CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

APPENDICE C – MODELLO PDA (PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA')

Data e N.ro di protocollo - PROT. 196/2021

Il sottoscritto Dott.ssa Gloria Querini
per la Società Euro&Promos FM S.p.A.
C.F. 2458660301
con sede in Udine
Via Antonio Zanussi 11-13
Tel. 0432603605 /Fax _____ /E-mail europromos@legalmail.it

di seguito il Fornitore

ed

Il sottoscritto Dott. Angelo Rossi
per la Amministrazione Consorzio I Castelli della Sapienza
Direzione/Dipartimento/Altro _____
C.F. 06532741003
con sede in
Valmontone Via
Piazza Umberto Pilozzi 9
Tel. 069591300 /Fax _____ /E-mail segreteria@castellidellasapienza.it

di seguito l'Amministrazione Contraente

PREMESSO

- a) che in data 23 / 7 / 2020 è stata stipulata una convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Euro&Promos FM S.p.A., per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate della Regione Lazio, Lotto 4, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- c) che l'Amministrazione ha nominato quale D.E.C. DR.SSA MIRIAM CERASI

- d) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio Simone Caporali _____;
- e) che a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" inviata in data 9 / 6 / 2021, il Fornitore ha predisposto il presente "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data _____;
- f) che nel presente "Piano Dettagliato delle Attività" sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- g) che il "Piano Dettagliato delle Attività" forma parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura;
- h) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

CONDIVIDONO

Le modalità ed i termini di fornitura dei servizi descritti nel presente "Piano Dettagliato delle Attività" per l'immobile/gli immobili, indicato/i nei successivi paragrafi.

Le fatture relative al Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) Consorzio I Castelli della Sapienza _____
Via Piazza Umberto Pillozzi _____ n. 9
Città Valmontone _____ CAP 00038
Codice Fiscale (dell'Amministrazione) 06532741003 _____
e dovranno indicare
N.ro di protocollo (dell'Ordinativo di fornitura) _____
(Luogo) _____, (Data) _____/_____/_____

I pagamenti, previo benessere del D.E.C., saranno effettuati a
Euro&Promos FM S.p.A. Istituto bancario: CREDIT AGRICOLE _____
IBAN: IT 85 P 05336-63751-000035306742 - BIC: BPPNIT2P608 _____
trascorsi 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante bonifico bancario _____

1. DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE E/O INSIEME DI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA

NOME	INDIRIZZO
Palazzo Doria Pamphilj	Piazza Umberto Pilozi

2. SEZIONE ECONOMICA

2.1. RIEPILOGO COMPLESSIVO

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato)

01/07/2021

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (comune a tutti i servizi)

30/06/2024

SERVIZI A CANONE ORDINARIO	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO TRIENNALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	4.470,28	13.410,84
Servizi di disinfestazione e derattizzazione	0,00	0,00
Importo complessivo a canone	4.470,28	13.410,84

2.2. RIEPILOGO DATI ECONOMICI PDA PER SINGOLO IMMOBILE

Palazzo Doria Pamphilj - Piazza Umberto Pilozi

SERVIZI A CANONE ORDINARIO	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO TRIENNALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	4.470,28	13.410,84
Servizi di disinfestazione e derattizzazione	0,00	0,00
Importo complessivo a canone	4.470,28	13.410,84

Per accettazione



EURO&PROMOS FM S.P.A.

Area Manager

Simone Caporali

Euro & Promos FM S.p.A.

Via Antonio Zanussi, 11/13

33100 UDINE

P.IVA e C.F.: 02458660301



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

APPENDICE D – MODELLO ODF (ORDINE DI FORNITURA)

Data e N.ro di protocollo 196/2021

Euro&Promos FM S.p.A.
Antonio Zanussi 11-13
33100 Udine
Tel. 0432603605 Fax
Pec: europromos@legalmail.it

ORDINE DI FORNITURA

Il sottoscritto Dott. Angelo Rossi

per la Amministrazione Consorzio I Castelli della Sapienza

Direzione/Dipartimento/Altro _____

C.F. 06532741003

con sede in Valmontone

Via Piazza Umberto Pilozzi 9

Tel. 069591300 /Fax _____ /E-mail segreteria@castellidellasapienza.it

di seguito Amministrazione Contraente

PREMESSO

- a) che in data 23 / 7 / 2020 è stata stipulata una convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Euro&Promos FM S.p.A., per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate della Regione Lazio, Lotto 4, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- c) che l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore il Sig. Dott.ssa Miriam Cerasi;
- d) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. Simone Caporali;
- e) che a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" inviata in data 9 / 6 / 2021, il Fornitore ha predisposto il "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data 29/06/2021 ;

- f) che a seguito della condivisione di tale piano in data 29/06/2021 l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi;
- g) che nel "Piano Dettagliato delle Attività" sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; che il "Piano Dettagliato delle Attività" forma parte integrante del presente Ordinativo di Fornitura;
- h) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- i) che formano parte integrante del presente Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il documento contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze;

ORDINA

La fornitura dei servizi descritti nel "Piano Dettagliato delle Attività" per l'immobile/gli immobili, indicato/i nei moduli allegati.

Le fatture relative al presente Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) Consorzio I Castelli della Sapienza

Via Piazza Umberto Pillozzi n. 9

Città Valmontone CAP 00038

Codice Fiscale (dell'Amministrazione) 06532741003

e dovranno indicare determina: n. del cig n codice IPA

N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) n. del

(Luogo) _____, (Data) ____/____/____

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a

Euro&Promos FM S.p.A. Istituto bancario: CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT 85 P 05336-63751-000035306742 - BIC: BPPNIT2P608

trascorsi almeno 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante FATTURAZIONE ELETTRONICA

per l'Amministrazione Contraente



Allegati*:

Modulo 1: Riepilogo Importi

Modulo 2: Informazioni sugli immobili e/o insieme di immobili

Modulo 3: Dettagli Ordinativo

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA – RIEPILOGO IMPORTI

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato)

01/07/2021

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (comune a tutti i servizi)

30/06/2024

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	4.470,28	13.410,84
TOTALE Canoni	4.470,28	13.410,84

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO ANNUO IN EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Importo	1.730,00	5.190,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	13.410,84
IMPORTO A CONSUMO	5.190,00
TOTALE CONTRATTO	18.600,84

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

Consorzio I Castelli della Sapienza

CODICE FISCALE

06532741003

SUPERVISORE

Dott.ssa Miriam Cerasi

DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE E/O INSIEME DI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA

NOME	INDIRIZZO
Palazzo Doria Pamphilj	Piazza Umberto Pilozi

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA – DETTAGLI ORDINATIVO

Palazzo Doria Pamphilj - Piazza Umberto Pillozzi

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	4.470,28	13.410,84
TOTALE CANONI	4.470,28	13.410,84

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	13.410,84
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	13.410,84