

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265)
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it

Reg. Int. N.38 / UTC

Del 06 / 03 / 2013

DETERMINAZIONE N. 552 DEL 16 / 05 / 2013

OGGETTO: Liquidazione Fatture:

- N.43 del 31.01.2013 di € 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 1.791,73),
- N.44 del 31.01.2013 di € 261,07 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 45,31),
- N.64 del 31.01.2013 di € 326,34 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 56,64,

dell'importo complessivo di € 10.911,20 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 1.893,68), alla Ditta "EcoCleaner S.r.l.", per l'espletamento del "Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate" – relativamente al mese di "Gennaio 2013" – C.I.G. : ZD5077BDEB –

Premesso :

- Che, con Determinazione N.1367 del 26.08.2009, esecutiva, si procedeva ad indire gara per l'appalto del Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale e sedi distaccate - sotto soglia aggiudicato mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 con criteri di aggiudicazione di cui agli artt. 81, 82, 83 ed 86 dello stesso D.Lgs. n.163/2006 – Massimo ribasso sull'importo a base d'asta di € 200.834,15 oltre I.V.A., con verifica delle offerte anormalmente basse, ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la spesa necessaria ed a nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Antonio Palumbo;
- Che, a seguito dell'esperimento della gara suddetta, avvenuto in data 8 e 13 ottobre 2009, 5 e 25 novembre 2009 e 27 gennaio 2010, con Determinazione N.410 del 19.03.2010, esecutiva, si procedeva, tra l'altro, a dichiarare aggiudicataria definitiva per "l'affidamento, per anni due, del servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele, N.60 e delle sedi distaccate" la Ditta "ECOCLEANER S.r.l." con sede in Napoli (NA) alla Via Edoardo Nicolardi n.134, Amministratore Unico Sig. Santillo Ugo nato a Napoli (NA) il 05.01.1962 - per aver riportato il punteggio complessivo pari a punti 82,85 ed aver offerto un costo annuale pari ad € 88.034,00 oltre I.V.A., con decorrenza dal 01.04.2010 e fino al 31.03.2012, per un importo complessivo dell'appalto di € 176.068,00 oltre I.V.A. al 20% pari ad Euro 35.213,60 e quindi per un totale di € 211.281,60;
- Che, in data 23.06.2010 veniva stipulato con la Ditta aggiudicataria il relativo Contratto e Repertorio al N.70/2010;
- Che, per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì nella nuova Area Fieristica sita al Corso Italia, per le vie brevi, veniva chiesto a questo Settore di voler predisporre il relativo servizio di pulizia e quindi, questo Settore, procedeva alla determinazione delle nuove superfici da pulire relative agli Uffici ed ai bagni ubicati in detta area, per cui si ravvisava la necessità di procedere ad un ricalcolo generale delle superfici oggetto dell'aggiudicazione della gara di cui sopra, dal quale risultava un incremento del canone mensile pari ad € 8,23 per ogni intervento settimanale da effettuarsi;
- Che, pertanto, questo Settore, con nota Prot. N.13731 del 21.10.2010, invitava la Ditta aggiudicataria a provvedere alla pulizia dell'area in questione una volta a settimana, e trasmetteva, in allegato, i suddetti calcoli delle superfici;
- Che, con Determinazione N.235 del 10.03.2011, esecutiva, si procedeva ad affidare alla suddetta Ditta "ECOCLEANER S.R.L.", agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 01.03.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia dei locali e delle superfici esterne della struttura "CENTRO POLIVALENTE" di Via Bologna con le modalità e costi come specificati nel prospetto riportato nella stessa, per l'importo complessivo di € 8.451,30 (incluso I.V.A. al 20% pari ad € 1.408,55) e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la spesa necessaria;
- Che, con Determinazione N.294 del 16.03.2011, esecutiva si procedeva ad affidare alla suddetta Ditta "ECOCLEANER S.R.L.", agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 18.03.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia e presidio dell'Area Fieristica di Corso Italia con le modalità e costi come specificati nella stessa, per l'importo complessivo di € 4.640,45 (incluso I.V.A. al 20%) e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la spesa necessaria;
- Che, con Determinazione N.522 del 26.04.2011, esecutiva si procedeva ad affidare alla suddetta Ditta "ECOCLEANER S.R.L.", agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto stipulato in data 23.06.2010 Repertorio N.70/2010, a decorrere dal 26.04.2011 e fino alla scadenza del Contratto in essere prevista per il 31.03.2012, il servizio di pulizia dei locali della struttura Palazzo Baronale di Corso Vittorio Emanuele con le modalità e costi come specificati nella stessa, per l'importo complessivo di Euro 4.554,8808 (I.V.A. inclusa al 20% pari ad € 759,1468) e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare la somma di € 3.330,9312 (incluso I.V.A. al 20% pari ad € 555,1552), al Capitolo 1264.01 – Bilancio per l'E.F. 2011 ed a prenotare la somma di € 1.223,9496 (I.V.A. inclusa al 20% pari ad € 203,9916) al Cap. 1264.01 – PEG 2012.
- Che, in data 31.03.2012, scadeva l'appalto, per anni due, del "Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate" - affidato alla Ditta "ECOCLEANER S.R.L." di cui in premessa e che l'Art. 28 del CAPITOLATO D'ONERI prevedeva che: "L'Affidataria è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto del

Comune, da far pervenire all'Affidataria entro dieci giorni dalla scadenza del contratto fatte salve le vigenti disposizioni di legge”;

- Che, pertanto, con Determinazione N.302 del 16.03.2012, esecutiva, si procedeva a prorogare, ai sensi dell'Art.28 del Capitolato D'Oneri, per mesi sei e precisamente dal 01.04.2012 e fino al 30.09.2012, l'appalto del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate” - affidato alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.” e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare sul Cap. 1264.01 del Bilancio corrente la spesa presunta di € 66.000,00 (I.V.A inclusa al 21%) a favore della Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”, spesa necessaria per il pagamento del canone per mesi sei – ovvero dal 01.04.2012 e fino al 30.09.2012 - e di eventuali interventi di pulizia straordinaria.

- Che, con nota Prot. N.58/U.T. del 21.03.2012, veniva comunicato alla Ditta aggiudicataria che le era stata concessa proroga, per mesi sei, ai sensi dell'Art.28 del Capitolato D'Oneri, dell'appalto del servizio suddetto, giusta Determinazione del Capo Settore competente N.302 del 16.03.2012, esecutiva, ed interessata a dare continuità all'espletamento del servizio medesimo, con decorrenza dal giorno 01.04.2012 e fino al 30.09.2012;

- Che, con nota prot. 235/12/SU/fs del 23.03.2012, trasmessa via fax in pari data, la Ditta suddetta assicurava la disponibilità all'esecuzione, stessi patti e condizioni di quelli in essere, dal 01.04.2012 al 30.09.2012, del servizio di pulizia dei locali in oggetto;

- Che in data 31 maggio 2012 veniva stipulato con la Ditta aggiudicataria il relativo Contratto e Repertoriato al N.14/2012;

Considerato:

- Che, in data 30.09.2012, scadeva la suddetta proroga, per mesi sei, dell'appalto del servizio di che trattasi concessa alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.” in virtù della suddetta Determinazione N.302 del 16.03.2012;

- Che, pertanto, si rendeva necessario provvedere in merito e quindi, con Determinazione N.1218 del 21.09.2012, C.I.G.: Z720671D7E, esecutiva, si procedeva ad affidare, per mesi due, e precisamente dal 01.10.2012 e fino al 30.11.2012, ai sensi dell'art.125, comma 11, del Decreto Legislativo N.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l'appalto del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate” all'attuale Ditta aggiudicataria “ECOCLEANER S.R.L.” - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato in data 31 maggio 2012 e Repertoriato al N.14/2012 e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad impegnare sul Cap. 1264.01 del Bilancio corrente la spesa presunta di € 24.200,00 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 4.200,00) a favore della Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”, spesa necessaria per il pagamento del canone per mesi due e precisamente per il periodo 01.10.2012 / 30.11.2012 e di eventuali interventi di pulizia straordinaria nonché a dare atto che l'affidamento de quo non era soggetto a stipula di contratto ai sensi della sopra citata Delibera di Consiglio Comunale N.26/2012;

- Che, con nota Prot. N.185/U.T. del 25.09.2012, veniva comunicato alla Ditta aggiudicataria l'affidamento, per mesi due, dell'appalto del servizio ed interessata a dare continuità all'espletamento del servizio medesimo con decorrenza dal giorno 01.10.2012 e fino al 30.11.2012;

- Che, in data 30.11.2012, scadeva il suddetto affidamento, per mesi due, dell'appalto del servizio di che trattasi fatto alla Ditta “ECOCLEANER S.R.L.” in virtù della suddetta Determinazione N.1218 del 21.09.2012;

- Che per quanto sopra, si rendeva necessario provvedere in merito e quindi, con Determinazione N.1649 del 04.12.2012, C.I.G.: ZD5077BDEB, esecutiva, si procedeva ad affidare, per mesi due, e precisamente dal 01.12.2012 e fino al 31.01.2013, ai sensi dell'art.125, comma 11, del Decreto Legislativo N.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l'appalto del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate” all'attuale Ditta aggiudicataria “ECOCLEANER S.R.L.” - agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato in data 31 maggio 2012 e Repertoriato al N.14/2012 – e ad interessare l'Ufficio di Ragioneria ad:

- impegnare sul Cap. 1264.01 – PEG 2012 – la somma di € 12.100,00 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 2.100,00),
- prenotare la somma di € 12.100,00 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 2.100,00) sul Cap. 1264.01 – PEG 2013,

a favore della Ditta “ECOCLEANER S.R.L.”, spesa necessaria per il pagamento del canone per mesi due e precisamente per il periodo 01.12.2012 / 31.01.2013 e di eventuali interventi di pulizia straordinaria

nonché a dare atto che l'affidamento de quo non era soggetto a stipula di contratto ai sensi della sopra citata Delibera di Consiglio Comunale N.26/2012;

- Che, con note Prot. N.225/U.T. del 30.11.2012 e Prot. N.228/U.T. del 05.12.2012, veniva comunicato alla Ditta aggiudicataria l'affidamento, per mesi due, dell'appalto del servizio ed interessata a dare continuità all'espletamento del servizio medesimo con decorrenza dal giorno 01.12.2012 e fino al 31.01.2013;

Considerato, altresì, :

- Che, in data 04.02.2013, sono pervenute al Protocollo Generale di questo Comune le Fatture:

- N.43 del 31.01.2013 dell'importo di € 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21%),
- N.44 del 31.01.2013 dell'importo di € 261,07 (I.V.A inclusa al 21%),
- N.64 del 31.01.2013 dell'importo di € 326,34 (I.V.A inclusa al 21%)

emesse dalla Ditta "Ecocleaner S.r.l." rispettivamente per l'espletamento del Servizio in oggetto relativamente al mese di "Gennaio 2013", per servizio di pulizia straordinario extra contrattuale reso durante lo stesso mese e per servizio di pulizia straordinario effettuato a seguito di tinteggiatura di locali al 2° piano Segreteria Generale, corridoio ecc.;

- Che per la suddetta fattura N.43/2013 non è stato chiesto il relativo D.U.R.C. in quanto agli atti di questo Settore risulta altro D.U.R.C., tutt'ora valido, richiesto da questa Stazione Appaltante per la stessa Ditta relativamente a precedente fattura di cui allo stesso affidamento, pervenuto al Protocollo Generale in data 19.02.2013 al N.1557, emesso in data 09.02.2013 e dal quale si evince che la Ditta è in regola;

- Che sono pervenuti:

- in data 04.02.2013, in uno alla Fattura, la dichiarazione/autocertificazione di regolarità con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali relativamente al mese di GENNAIO 2013;
- in data 06.03.2013, in uno ad altra documentazione, copia del Modello F 24 (modello telematico) relativo al mese di Gennaio 2013;

Tanto premesso e considerato, si ritiene che si possa procedere alla liquidazione delle fatture suddette avendo la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto per il periodo indicato.

L'ISTRUTTORE
(Liccardi Luisa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Antonio Palumbo)

IL CAPO SETTORE

Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. N.119 del 17.10.2001;

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001;

Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5104 del 16.05.2012 di nomina ad interim del sottoscritto quale Responsabile del Settore n. 4 Urbanistica ed Ambiente, nonché di conferimento delle relative funzioni dirigenziali a norma dell'art. 109, 2° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Visto la Delibera di Consiglio Comunale N.50 del 24.07.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2012 ed atti allegati;

Visto la Delibera di Giunta Comunale N.61 del 22.09.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2012;

DETERMINA

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- Liquidare le Fatture:

- N.43 del 31.01.2013 di € 10.323,79 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 1.791,73),

- N.44 del 31.01.2013 di € 261,07 (I.V.A. inclusa al21% pari ad € 45,31),
- N.64 del 31.01.2013 di € 326,34 (I.V.A. inclusa al21% pari ad € 56,64,

per l'importo complessivo di € 10.911,20 (I.V.A. inclusa al 21% pari ad € 1.893,68), pervenute al Protocollo Generale di questo Comune in data 04.02.2013, alla Ditta "ECOCLEANER S.R.L." rispettivamente per l'espletamento del Servizio di Pulizia, igiene e sanificazione dei locali della Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle sedi distaccate - del "Centro Polivalente" di Via Bologna, dell'Area Fieristica di Corso Italia e dei locali del Palazzo Baronale di Corso Vittorio Emanuele relativamente al mese di "Gennaio 2013", per servizio di pulizia straordinario extra contrattuale reso durante lo stesso mese e per servizio di pulizia straordinario effettuato a seguito di tinteggiatura di locali al 2° piano Segreteria Generale, corridoio ecc.;

- **Imputare la suddetta spesa di complessivi € 10.911,20 (I.V.A. inclusa al 21%)** al Capitolo 1264.01 – Bilancio E.F. 2013 – **sull'IPL N.23/2013 (ex IPL N.14/2013** assunto, tra l'altro, in virtù della predetta Determinazione N.1649 del 04.12.2012 di affidamento, per mesi due, del servizio di che trattasi);

- **Trasmettere** la presente all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 18.08.2000 N.267, per la emissione del relativo mandato di pagamento di complessivi Euro 10.911,20 (I.V.A. inclusa al 21%) a favore della Ditta "ECOCLEANER S.R.L." con sede in Napoli alla Via E. Nicolardi n.159 – Partita I.V.A. 06749000631 - **a mezzo di Bonifico Bancario sul "conto corrente dedicato" IBAN: IT 32 S010 1003 4381 0000 0003 874 - BANCO DI NAPOLI - FILIALE: 05138 Via Edoardo Nicolardi 39/47 - 80131 NAPOLI** - giusta comunicazione della Ditta dell'11.12.2012 Prot. n.615/12/SU/rf, pervenuta al Protocollo Generale in data 13.12.2012 al N.12981.

Comunicare alla Ditta "ECOCLEANER S.R.L." la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. N.267/2000.

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. N.267 del 18 agosto 2000;

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all'Assessore all'Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto.

IL CAPO SETTORE
(Ing. Francesco Cicala)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il riscontro di cui all'art.184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Topo)

Liq. 19753 / 2013
€ 10.911,20
26/3/2013