



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 143/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1797 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI
IGIENICI DIURNI COMUNALI DAL 1/11/2017 AL 31/5/2019:
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo Economato

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI DIURNI COMUNALI: RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito determinazione a contrarre n. 2668 del 19/12/2016, con determinazione n. 616 del 4/4/2017 il settore Appalti e Contratti ha indetto procedura aperta per l'affidamento della gestione dei seguenti servizi igienici diurni comunali dal 1/6/17 al 31/12/2018 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- bagni pubblici di Piazzale Anna Frank
- bagni pubblici di via Sirtori
- gabinetti pubblici di Via Sirtori
- gabinetti pubblici del sottopasso di Piazza Vittoria;
- gabinetti pubblici di Piazza Matteotti
- gabinetti pubblici del parco di Villa Olmo

- sono state espletate le procedure di gara e con determinazione n.1760 del 7/9/2017 è stato aggiudicato il nuovo appalto alla Cooperativa Sociale Il Seme di Como per l'importo di € 203.119,13 oltre IVA come di seguito indicato:

<u>€ 245.765,00</u>	<u>Base d'asta</u>
<u>17,5%</u>	<u>ribasso offerto dalla cooperativa Il Seme, aggiudicataria</u>
<u>€ 202.756,13</u>	<u>Importo offerto</u>
<u>€ 363,00</u>	<u>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>
<u>€ 203.119,13</u>	<u>IMPORTO CONTRATTUALE</u>
<u>€ 247.805,33</u>	<u>Importo contrattuale con IVA</u>

Ricordato che:

- ai sensi dell'art 32, comma 9, del D. lgs 50/2016 "Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione";
- tale termine scadrà il giorno 12/10/2017;
- pertanto, con determinazione n. 1720 del 1/9/2017 i servizi di custodia e pulizia sopra elencati sono stati prorogati fino al 31/10 p.v. e il nuovo appalto avrà quindi inizio dal 1/11 p.v.;

Considerata la necessità di procedere quindi alla rideterminazione degli impegni di spesa assunti con la citata determinazione a contrarre n° 2668/16 riducendo l'importo complessivo da € 301.782,86 ad € 247.805,33 apportando le seguenti modifiche:

- anno 2017 (impegno 3859) da € 111.183,16 ad € 26.084,77 (- 85.098,39)
 - anno 2018 (impegno 3859) da € 190.599,70 ad € 156.508,63 (- 34.091,07)
- e impegnando l'importo relativo all'anno 2019 per € 65.211,93;

Verificata la disponibilità sul bilancio triennale 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 3 aprile 2017;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.EE.LL. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

1. di ridurre le prenotazioni di spesa inizialmente assunte con determinazione n. 2668/2016 e di impegnare la somma relativa all'anno 2019 a seguito di aggiudicazione della nuova gestione dei servizi igienici diurni comunali in premessa indicati dal 1/11/17 al 31/05/2019 come di seguito indicato, riducendo l'importo complessivo, IVA inclusa, da € 301.782,86 ad € 247.805,33:

Anno	Impegno	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Variazione	Esig.tà
2017	3859	01.05	U.1.03.02.13.001_Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10105031100	compensi per custodia e pulizia	-85.098,39	2017
2018	3859	01.05	U.1.03.02.13.001_Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10105031100	compensi per custodia e pulizia	-34.091,07	2018

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà
2019	X	01.05	U.1.03.02.13.001_Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10105031100	compensi per custodia e pulizia	65.211,93	2019

2. di dare atto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che l'esigibilità delle obbligazioni assunte con il presente provvedimento corrisponde all'anno di imputazione della spesa.

Il responsabile dell'istruttoria
INVERNIZZI ANNA MARIA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati registrati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Variaz.	Codice Fornitore / Beneficiario
2017	S	3589	10105031100	-85.098,39	-34.098,07	+65.211,93	x	
2017	S	3589.1	10105031100	26.084,77	156.508,63	65.211,93		5025

Como, li 14/09/2017

Il responsabile
MADDALONI MARIA

Lì 11/09/2017

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 18/09/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE