



**Città di Valenza**  
Provincia di Alessandria

---

Settore FINANZE, TRIBUTI, PERSONALE E DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n° 568 del 06.10.2017

Oggetto: Servizio di pulizia degli Uffici e dei Servizi comunali e della Casa di riposo “L’Uspidali” per il Comune di Valenza per il periodo di anni tre. Procedura di gara competitiva con negoziazione art. 59 e art. 62, DLgs 50/2016. APPROVAZIONEAGGIUDICAZIONE. CIG Derivato 722911673D

---

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL III SETTORE FINANZE, TRIBUTI, PERSONALE E DEMOGRAFICI  
Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11.01.2016 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni dirigenziali e individuazione del datore di lavoro per il III Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici”;

VISTO l’art. 107 «Funzioni e responsabilità della Dirigenza» del D.Lgs. 267/2000;

**PREMESSO:**

- che con determinazione dirigenziale n. 353 del 29.06.2017 è stata avviata la procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici e Servizi comunali e della Casa di Riposo “L’Uspidali” per il periodo di anni tre, e approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lettera b), del DLgs 50/2016, per le motivazioni indicate nella medesima determinazione 353/2017, quale sistema di gara, la procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62, del DLgs 50/2016 e smi, nonché quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del DLgs 50/2016 sopra richiamato;

- che con determinazione dirigenziale n. 353/2017 sopra richiamata è stato altresì stabilito:

- a) di prevedere la facoltà di ripetizione del servizio, per un periodo di mesi 24 ai sensi dell’art. 63, comma 5, del DLgs 50/2016 e smi, nonché la facoltà di proroga, per un periodo di mesi sei, nelle more delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo futuro contraente, ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016 e smi;
- b) che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato a corpo, ed ai sensi dell’art. 32, comma 14, del medesimo D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Valenza;
- c) di approvare lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP e conservato agli atti del fascicolo della presente determinazione;

d) di dare atto che il capitolato speciale d'appalto, la relazione tecnica-illustrativa, lo schema di contratto d'appalto, il calcolo della spesa, il DUVRI, il quadro economico, approvati con le determinazioni dirigenziali del III Settore del Comune di Valenza n. 317 del 04.08.2016 e n. 527 del 25.11.2016, rimangono invariati;

- che l'importo a base di gara è stato quantificato come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA PER IL PERIODO DI ANNI TRE	Euro 623.360,67
IMPORTO RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DI ANNI DUE	Euro 415.573,78
IMPORTO PROROGA PER IL PERIODO DI MESI SEI	Euro 103.893,43
Totale	Euro 1.142.827,88

- che con la determinazione dirigenziale n. 353/2017 suddetta, è stato altresì dato mandato alla "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.to" per l'attivazione e l'esecuzione delle procedure necessarie per l'individuazione dell'operatore economico esecutore del servizio di pulizia degli Uffici e Servizi comunali e della Casa di Riposo "L'Uspidali" per il periodo di anni tre;

- che con determinazione dirigenziale della "Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato", n. 369 del 05.07.2017 è stata avviata la procedura di gara – CIG Master 7133472750;

- che con determinazione dirigenziale della "Centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato", n. 443 del 08.08.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTI** i verbali di gara, agli atti della procedura;

**CONSIDERATO** che primo classificato è risultato il concorrente Società GSA Gruppo Servizi Associati spa - Via di Cervara n. 143/B – 00155 ROMA, nei confronti del quale il RUP ha avviato, ricorrendone i presupposti, la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, come risulta da verbale in data 28.09.2017 agli atti della procedura di gara, dichiarando successivamente, unitamente alla Commissione di gara, congrue e soddisfacenti le giustificazioni fornite dal concorrente;

**RILEVATO**, pertanto, che con il Verbale di gara in data 02.10.2017, il Presidente della Commissione ha inteso formulare proposta di aggiudicazione, come segue: "Ai sensi dell'art. 32 del DLgs 18.04.2016 n. 50 propone che la PROCEDURA DI GARA "COMUNE DI VALENZA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DELLA CASA DI RIPOSO "L'USPIDALI" PER IL COMUNE DI VALENZA PER IL PERIODO DI ANNI TRE - NUMERO CIG 7133472750", venga aggiudicata al concorrente 1° classificato, Società GSA Gruppo Servizi Associati spa - Via di Cervara n. 143/B – 00155 ROMA.";

**CONSIDERATO** che la Società GSA Gruppo Servizi Associati spa - Via di Cervara n. 143/B – 00155 ROMA, ha offerto un prezzo annuo per lo svolgimento del servizio pari ad € 175.904,85, oltre € 2.714,55 per oneri annui per la sicurezza non soggetti a ribasso, e che, pertanto, l'importo di contratto viene così a configurarsi:

- Importo a base di contratto (€ 175.904,85 x il periodo di anni tre)	€	527.714,55
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di anni tre	€	8.143,65
<b>- Totale importo a base di contratto</b>	<b>€</b>	<b>535.858,20</b>
- IVA 22%	€	117.888,80
- Totale complessivo	€	653.747,00

**RILEVATO** che al fine di poter rendere efficace l'aggiudicazione a favore della Società GSA Gruppo Servizi Associati spa, di Roma, si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta, e tale verifica ha dato esito favorevole;

**CONSIDERATO** pertanto che sussistono gli elementi per aggiudicare il servizio oggetto della presente alla Società GSA Gruppo Servizi Associati spa, di Roma;

**DATO ATTO** che con la determinazione dirigenziale n. 353/2017 sopra richiamata sono stati altresì prenotati gli impegni di spesa per l'esecuzione del contratto per il periodo di anni tre e che risulta ora necessario procedere ad impegnare la relativa spesa;

**RILEVATO** per l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento, questo Comune ha provveduto a richiedere CIG derivato 722911673D;

**VISTE:**

- la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttiva Segretario Generale n.1/2016;
- la Direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26/05/2016 all'oggetto "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 regolamento sui controlli interni – Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

**DATO ATTO** della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L.136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. n. 217/17.12.2010);

**VISTI:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2017 all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019. Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2017 all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: Art. 169 D.Lgs n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;

**RICHIAMATO** l'art. 1 commi da 485 a 494, della Legge nr. 232/2016, che detta le norme sul Pareggio di Bilancio e sulla verifica del rispetto dei Vincoli di finanza pubblica;

**VISTO** l'art.9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed **ACCERTATO** che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI**, altresì:

- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;

**VISTA** la normativa in materia di "Amministrazione trasparente" di cui al DLgs 33/2013, nonché art. 29 del DLgs 50/2016, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2017 - Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017/2019;

**DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013;

Per le motivazioni di cui sopra,

## **DETERMINA**

1. **Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** i verbali di gara richiamati in premessa, conservati agli atti del procedimento.
3. **Di approvare** conseguentemente l'aggiudicazione a favore della Società GSA Gruppo Servizi Associati spa - Via di Cervara n. 143/B – 00155 ROMA, per il prezzo annuo offerto di € 175.904,85, oltre oneri per la sicurezza, ed oltre IVA.
4. **Di dare atto** che la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta ha dato esito favorevole e che pertanto il servizio avrà inizio il giorno 1° novembre 2017 e scadenza al 31 ottobre 2020.

5. **Di affidare**, pertanto, il servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali e della Casa di Riposo "L'Uspidal" – CIG derivato 722911673D, alla GSA Gruppo Servizi Associati spa - Via di Cervara n. 143/B – 00155 ROMA, per i seguenti importi a base di contratto:

✓ Importo a base di contratto per il periodo di anni tre (euro 175.904,85 x 3)	euro 527.714,55
✓ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di anni tre	euro 8.143,65
<b>Totale importo a base di contratto</b>	<b>euro 535.858,20</b>
✓ IVA 22%	euro 117.888,80
Totale complessivo del contratto per il periodo di anni tre	euro 653.747,00
✓ 20% del valore del contratto - art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (euro 535.858,20 x 1/5)	euro 107.171,64
✓ arrotondamenti	euro 1,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO PER IL PERIODO DI ANNI TRE</b>	<b>euro 760.920,00</b>

6. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali per il periodo 01.11.2017 – 31.12.2017, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 15.633,97
N. DI IMPEGNO	2144/2017
MISSIONE	1
PROGRAMMA	5
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	1051302
CAPITOLO	10105302

del bilancio di previsione 2017-2019, per la quota relativa al 2017, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

7. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 15.633,97 di cui all'impegno di spesa n. 2144/2017 é previsto per il 2° semestre dell'anno 2017, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

<b>DATA SCADENZA PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTO SPESA</b>
2° semestre 2017	Euro 15.633,97

8. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 93.803,84
N. DI IMPEGNO	2145/2018
MISSIONE	1
PROGRAMMA	5
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	1051302
CAPITOLO	10105302

del bilancio di previsione 2017-2019, per la quota relativa al 2018, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

9. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 93.803,84 di cui all'impegno di spesa n. 2145/2018 é previsto per il 1° semestre dell'anno 2018 per euro 46.901,92 e per il 2° semestre dell'anno 2018 per euro 46.901,92, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
1° semestre 2018	Euro 46.901,92
2° semestre 2018	Euro 46.901,92

10. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 93.803,84
N. DI IMPEGNO	2146/2019
MISSIONE	1
PROGRAMMA	5

ARTICOLO	1
NUMERO ID.	1051302
CAPITOLO	10105302

del bilancio di previsione 2017-2019, per la quota relativa al 2019, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

11. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 93.803,84 di cui all'impegno di spesa n. 2146/2019 é previsto per il 1° semestre dell'anno 2019 per euro 46.901,92 e per il 2° semestre dell'anno 2019 per euro 46.901,92, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
1° semestre 2019	Euro 46.901,92
2° semestre 2019	Euro 46.901,92

12. **Di dare atto** che la spesa di euro 78.169,87, relativa al servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020, verrà imputata, una volta approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con le seguenti modalità:  
Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Cap. 10105302 – Art. 1;

13. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia della Casa di Riposo "L'Uspidali" per il periodo 01.11.2017 – 31.12.2017, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 26.639,36
N. DI IMPEGNO	134/2017
MISSIONE	12
PROGRAMMA	3
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	12031307
CAPITOLO	11203321

del bilancio di previsione finanziario dell'Istituzione 2017-2019, per la quota relativa al 2017, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

14. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 26.639,36 di cui all'impegno di spesa n. 134/2017 é previsto per il 2° semestre dell'anno 2017, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

<b>DATA SCADENZA PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTO SPESA</b>
2° semestre 2017	Euro 26.639,36

15. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia della Casa di Riposo "L'Uspidali" per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 159.836,16
N. DI IMPEGNO	135/2018
MISSIONE	12
PROGRAMMA	3
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	12031307
CAPITOLO	11203321

del bilancio di previsione finanziario dell'Istituzione 2017-2019, per la quota relativa al 2018, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

16. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 159.836,16 di cui all'impegno di spesa n. 135/2018 é previsto per il 1° semestre dell'anno 2018 per euro 79.918,08 e per il 2° semestre dell'anno 2018 per euro 79.918,08, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

<b>DATA SCADENZA PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTO SPESA</b>
1° semestre 2018	Euro 79.918,08
2° semestre 2018	Euro 79.918,08

17. **Di registrare** giuridicamente l'impegno di spesa, da assumere per fare fronte al corrispettivo relativo al servizio di pulizia della Casa di Riposo "L'Uspidali" per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, nel modo seguente:

IMPORTO	€ 159.836,16
N. DI IMPEGNO	136/2019
MISSIONE	12
PROGRAMMA	3
ARTICOLO	1
NUMERO ID.	12031307
CAPITOLO	11203321

del bilancio di previsione finanziario dell'Istituzione 2017-2019, per la quota relativa al 2019, che presenta la necessaria capienza come da certificato di impegno rilasciato dall'ufficio ragioneria;

18. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.), e all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di euro 159.836,16 di cui all'impegno di spesa n. 136/2018 é previsto per il 1° semestre dell'anno 2019 per euro 79.918,08 e per il 2° semestre dell'anno 2019 per euro 79.918,08, ed é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
1° semestre 2019	Euro 79.918,08
2° semestre 2019	Euro 79.918,08

19. **Di dare atto** che la spesa di euro 133.196,80, relativa al servizio di pulizia della Casa di Riposo "L'Uspidali" per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020, verrà imputata, una volta approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con le seguenti modalità:  
Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Cap. 11203321 – Art. 1;
20. **Di dare atto** che la spesa relativa all'eventuale rinnovo ovvero all'eventuale proroga verranno assunte con successivi provvedimenti che dispongano l'attivazione di tali opzioni.
21. **Di dare mandato** ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);

22. **Di dichiarare**, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013.
23. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Valenza, nella sezione di primo livello Amministrazione Trasparente, sottosezione di secondo livello Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e sottosezione di secondo livello Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e al DLgs 97/2016.
24. **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.

**LA DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO**

Settore FINANZE, TRIBUTI, PERSONALE E DEMOGRAFICI  
Determinazione Dirigenziale n° 568 del 06-10-2017

Proposta determina n° 597/2017

Oggetto: Servizio di pulizia degli Uffici e dei Servizi comunali e della Casa di riposo  
"L'Uspidali" per il Comune di Valenza per il periodo di anni tre.  
Procedura di gara competitiva con negoziazione art. 59 e art. 62, DLgs  
50/2016. APPROVAZIONEAGGIUDICAZIONE. CIG Derivato 722911673D

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il  
D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

ESECUTIVA: 06-10-2017

Il Dirigente del Settore Finanziario  
(Dott. ssa Lorenza Monocchio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.