



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 82453 SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6036 DEL 30/01/2014

PROPONENTE	Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI
SETTORE	SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
UFFICIO	SERV.02 PROVVEDITORATO

Oggetto: PROSECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER IL PERIODO DI MESI TRE (DAL 01.02.2014 AL 30.04.2014)

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
DI BATTISTA FILIPPO

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
GENTILE FRANCO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.02 PROVVEDITORATO
Istruttore:DI BATTISTA FILIPPO

Premesso che con atto di Giunta municipale n. 460 del 30-12-2013 sono state effettuate le assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore nei limiti di un dodicesimo, gli stanziamenti dei programmi di spesa di cui al D.Lgs 118/2011 ed al DPCM 28.12.2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Richiamate:

- la D.D. n.6282 del 25.06.2010, con cui è stata indetta una gara d'asta pubblica per l'appalto del servizio di pulizia dei locali comunali e non, adibiti a uffici;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- la D.D. n° 6236 del 13.06.2011, con cui si è proceduto all'aggiudicazione della gara d'asta pubblica in argomento, affidando il servizio di pulizia presso gli uffici comunali ed alcune sedi periferiche dell'Amministrazione centrale in favore della ditta TEAM SERVICE per il periodo 24 mesi dal 01.11.2011 al 31.10.2013 al prezzo complessivo di €. 289.417,65, con stipula del contratto Rep. 2965 del 21.11.2011;

- la D.D. n°6809 del 29.10.2013, con cui, nelle more del perfezionamento di un nuovo affidamento del servizio, si è proceduto ad una prima proroga trimestrale del servizio, facendo ricorso all'art.3 del Capitolato d'onori che disciplina il servizio e che prevede che l'appaltatore è tenuto, su semplice richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare la prosecuzione delle attività per complessivi 180 giorni dopo la scadenza del contratto ed in attesa dell'espletamento e aggiudicazione di una nuova gara;

Che, come sopra accennato, gli uffici competenti hanno da tempo avviato la procedura per un nuovo affidamento, da perfezionare, preferibilmente, previa adesione alla Convenzione Consip "Facility Management Uffici 3";

Che la suddetta Convenzione prevede la necessità di abbinamento al servizio in argomento di altre attività di numero variabile fra 2 e 5 (o anche oltre) a seconda della formula di adesione selezionata;

Che in attesa della definizione delle attività di studio si rende necessario, quindi, procedere ad una ulteriore proroga di 3 mesi in favore dell'attuale gestore del servizio, alle condizioni tecnico-economiche di cui al contratto rep. n. 2965/2011 già prorogato, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 6509 del 29.10.2013, fino al 31.01.2014 ed ormai in scadenza;

che, per il perfezionamento delle procedure così avviate, è stata fatta richiesta all'aggiudicatario della convenzione CONSIP "**Facility Management Uffici 3**" (Guerrato S.p.A.), con nota prot. n. 2799 del 23/01/2014, di effettuazione di un sopralluogo preliminare in sede per la formalizzazione del "Piano dettagliato degli interventi", con presentazione di un preventivo finale di spesa sulla base del quale sarà valutata la convenienza di una eventuale adesione alla convenzione medesima;

Che in attesa dell'esecuzione dei sopralluoghi e delle conseguenti attività, in vista della scadenza del 31/01/2014, si rende necessaria una ulteriore proroga trimestrale del servizio in favore dell'attuale gestore;

Che all'uopo si farà ricorso all'art.3 del Capitolato d'onori che disciplina il servizio, il quale prevede che l'appaltatore è tenuto, su semplice richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare la prosecuzione delle attività per complessivi 180 giorni dopo la scadenza del contratto ed in attesa dell'espletamento e aggiudicazione di una nuova gara;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare in favore della ditta Team Service Società Consortile a.r.l. di Roma la gestione del servizio di pulizia presso i locali adibiti ad uso ufficio per il periodo dal 01.11.2013 al 31.01.2014 approvando la spesa complessiva di €. 36.561,42 (IVA inclusa)



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

determinata sulla base degli importi di cui al contratto Rep. 2965/2011 sopra citato, con la nuova sede dell'Università ubicata nel Centro di Formazione Professionale di Via Pertini snc con un numero di mq 1.057,96 distinti in 7 aule, n. 1 corridoio e n. 6 servizi igienici per il corrente esercizio finanziario; si riporta di seguito la ripartizione delle spese previste;

Anno 2014:

CAPITOLO	CODICE	IMPORTO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2014
Capitolo: 201.13.228	Codice: 0201103	Euro: 18.542,19
Capitolo: 801.13.229	Codice: 0801103	Euro: 496,56
Capitolo: 102.13.228	Codice: 0102103	Euro: 1.917,36
Capitolo: 106.13.340	Codice: 0106103	Euro: 898,89
Capitolo: 107.13.228	Codice: 0107103	Euro: 556,05
Capitolo: 1207.13.228	Codice: 1207103	Euro: 1.676,64
Capitolo: 801.13.228	Codice: 0801103	Euro: 990,81
Capitolo: 301.13.228	Codice: 0301103	Euro: 801,24
Capitolo: 106.13.202	Codice: 0106103	Euro: 130,53
Capitolo: 501.13.229	Codice: 0501103	Euro: 926,76
Capitolo: 502.13.228	Codice: 0502103	Euro: 5.730,90
Capitolo: 501.13.228	Codice: 0501103	Euro: 246,51
Capitolo: 404.13.340	Codice: 0404103	Euro: 3.342,39
Capitolo: 1404.13.200	Codice: 1404103	Euro: 20,64
Capitolo: 1204.13.200	Codice: 1204103	Euro: 283,95

Che risulta pertanto necessario provvedere ad impegnare le suddette somme nella maniera che segue:

Esercizio finanziario 2014:

a) € **36.561,42** da impegnare come segue:

Anno 2014:

CAPITOLO	CODICE	IMPORTO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2014
Capitolo: 201.13.228	Codice: 0201103	Euro: 18.542,19
Capitolo: 801.13.229	Codice: 0801103	Euro: 496,56
Capitolo: 102.13.228	Codice: 0102103	Euro: 1.917,36
Capitolo: 106.13.340	Codice: 0106103	Euro: 898,89
Capitolo: 107.13.228	Codice: 0107103	Euro: 556,05
Capitolo: 1207.13.228	Codice: 1207103	Euro: 1.676,64



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Capitolo: 801.13.228	Codice: 0801103	Euro: 990,81
Capitolo: 301.13.228	Codice: 0301103	Euro: 801,24
Capitolo: 106.13.202	Codice: 0106103	Euro: 130,53
Capitolo: 501.13.229	Codice: 0501103	Euro: 926,76
Capitolo: 502.13.228	Codice: 0502103	Euro: 5.730,90
Capitolo: 501.13.228	Codice: 0501103	Euro: 246,51
Capitolo: 404.13.340	Codice: 0404103	Euro: 3.342,39
Capitolo: 1404.13.200	Codice: 1404103	Euro: 20,64
Capitolo: 1204.13.200	Codice: 1204103	Euro: 283,95

Visto l'art.67 dello statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

Considerato che:

- a) il responsabile del procedimento è il dott. Franco Gentile
- b) il numero di C.I.G. attribuito è il seguente: ZBB0D963CE

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) Di affidare, ai sensi del contratto Rep. 2965 del 21.11.2011 in favore della Ditta Team Service Società Consortile, il servizio di pulizia presso i locali adibiti ad uso ufficio del Comune di Avezzano per il periodo dal 01.02.2014 al 30.1.04.2014 e per una spesa totale pari ad €. 36.561,42 (IVA inclusa), così suddivisa:

Anno 2014:

CAPITOLO	CODICE	IMPORTO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2014
Capitolo: 201.13.228	Codice: 0201103	Euro: 18.542,19
Capitolo: 801.13.229	Codice: 0801103	Euro: 496,56
Capitolo: 102.13.228	Codice: 0102103	Euro: 1.917,36
Capitolo: 106.13.340	Codice: 0106103	Euro: 898,89
Capitolo: 107.13.228	Codice: 0107103	Euro: 556,05
Capitolo: 1207.13.228	Codice: 1207103	Euro: 1.676,64
Capitolo: 801.13.228	Codice: 0801103	Euro: 990,81



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Capitolo: 301.13.228	Codice: 0301103	Euro: 801,24
Capitolo: 106.13.202	Codice: 0106103	Euro: 130,53
Capitolo: 501.13.229	Codice: 0501103	Euro: 926,76
Capitolo: 502.13.228	Codice: 0502103	Euro: 5.730,90
Capitolo: 501.13.228	Codice: 0501103	Euro: 246,51
Capitolo: 404.13.340	Codice: 0404103	Euro: 3.342,39
Capitolo: 1404.13.200	Codice: 1404103	Euro: 20,64
Capitolo: 1204.13.200	Codice: 1204103	Euro: 283,95

2) Che risulta pertanto necessario provvedere ad impegnare le suddette somme nella maniera che segue:

Esercizio finanziario 2014:

a) € **36.561,42** da impegnare come segue:

Anno 2014:

CAPITOLO	CODICE	IMPORTO FEBBRAIO MARZO E APRILE 2014
Capitolo: 201.13.228	Codice: 0201103	Euro: 18.542,19
Capitolo: 801.13.229	Codice: 0801103	Euro: 496,56
Capitolo: 102.13.228	Codice: 0102103	Euro: 1.917,36
Capitolo: 106.13.340	Codice: 0106103	Euro: 898,89
Capitolo: 107.13.228	Codice: 0107103	Euro: 556,05
Capitolo: 1207.13.228	Codice: 1207103	Euro: 1.676,64
Capitolo: 801.13.228	Codice: 0801103	Euro: 990,81
Capitolo: 301.13.228	Codice: 0301103	Euro: 801,24
Capitolo: 106.13.202	Codice: 0106103	Euro: 130,53
Capitolo: 501.13.229	Codice: 0501103	Euro: 926,76
Capitolo: 502.13.228	Codice: 0502103	Euro: 5.730,90
Capitolo: 501.13.228	Codice: 0501103	Euro: 246,51
Capitolo: 404.13.340	Codice: 0404103	Euro: 3.342,39
Capitolo: 1404.13.200	Codice: 1404103	Euro: 20,64
Capitolo: 1204.13.200	Codice: 1204103	Euro: 283,95

2) La somma di euro **36.561,42** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0201.13.228 Codice:0201103 Capitolo DPR194 :02115.05.01 Codice DPR194:1020103	Oggetto: UFFICI GIUDIZIARI: SPESE PER PULIZIA LOCALI
--	--



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

N°ID:2014 - 00565 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:18.542,19	Beneficiario:
Capitolo: 0801.13.229 Codice:0801103 Capitolo DPR194 :04775.00.02 Codice DPR194:1090103	Oggetto: (SPESE PER POLO CATASTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (pulizia locali)	
N°ID:2014 - 00566 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:496,56	Beneficiario:
Capitolo: 0102.13.228 Codice:0102103 Capitolo DPR194 :00476.10.02 Codice DPR194:1010203	Oggetto: SEGRETERIA GENERALE: PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00567 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:1.917,36	Beneficiario:
Capitolo: 0106.13.340 Codice:0106103 Capitolo DPR194 :01830.10.04 Codice DPR194:1010603	Oggetto: SERVIZIO TECNICO:PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00568 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:898,89	Beneficiario:
Capitolo: 0107.13.228 Codice:0107103 Capitolo DPR194 :01930.10.02 Codice DPR194:1010703	Oggetto: SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI VARIE pulizia immobili servizi demografici	
N°ID:2014 - 00569 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:556,05	Beneficiario:
Capitolo: 1207.13.228 Codice:1207103 Capitolo DPR194 :08230.05.01 Codice DPR194:1100403	Oggetto: SERVIZI SOCIALI - PULIZIA LOCALI	



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

N°ID:2014 - 00570 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:1.676,64	Beneficiario:
Capitolo: 0801.13.228 Codice:0801103 Capitolo DPR194 :04755.10.03 Codice DPR194:1090103	Oggetto: SERVIZIO URBANISTICA: PRESTAZIONI VARIE spese per pulizia locali servizio urbanistica	
N°ID:2014 - 00571 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:990,81	Beneficiario:
Capitolo: 0301.13.228 Codice:0301103 Capitolo DPR194 :02210.10.01 Codice DPR194:1030103	Oggetto: POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00573 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:801,24	Beneficiario:
Capitolo: 0106.13.202 Codice:0106103 Capitolo DPR194 :01830.04.01 Codice DPR194:1010603	Oggetto: SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONE IMMOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	
N°ID:2014 - 00574 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:130,53	Beneficiario:
Capitolo: 0501.13.229 Codice:0501103 Capitolo DPR194 :03154.10.01 Codice DPR194:1050103	Oggetto: CASTELLO ORSINI: PRESTAZIONI VARIE (pulizia locali)	
N°ID:2014 - 00575 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:926,76	Beneficiario:
Capitolo: 0502.13.228 Codice:0502103 Capitolo DPR194 :03404.00.02 Codice DPR194:1050203	Oggetto: SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

N°ID:2014 - 00576 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:5.730,90	Beneficiario:
Capitolo: 0501.13.228 Codice:0501103 Capitolo DPR194 :02036.00.01 Codice DPR194:1010803	Oggetto: ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO: PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00577 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:246,51	Beneficiario:
Capitolo: 0404.13.340 Codice:0404103 Capitolo DPR194 :03470.10.02 Codice DPR194:1050203	Oggetto: LOCALI UNIVERSITA'- PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00578 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:3.342,39	Beneficiario:
Capitolo: 1404.13.200 Codice:1404103 Capitolo DPR194 :08710.10.01 Codice DPR194:1110103	Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA': ALTRE PRESTAZIONI	
N°ID:2014 - 00579 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:20,64	Beneficiario:
Capitolo: 1204.13.200 Codice:1204103 Capitolo DPR194 :08242.00.04 Codice DPR194:1100403	Oggetto: PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO spese per piano di zona non compresi nelle altre assegnazioni	
N°ID:2014 - 00580 CIG:ZBB0D963CE CUP:	Importo in Euro:283,95	Beneficiario:

SICONSIP

-Acquisti con adesione alle convenzioni CONSIP.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

NOCONSIP

-Acquisti con RINUNCIA alle convenzioni CONSIP.

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

IL DIRIGENTE
Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI

Avezzano li, 30.01.2014

Proposta n. 82453 SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6036 DEL 30/01/2014

PROPONENTE	Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI
SETTORE	SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
UFFICIO	SERV.02 PROVVEDITORATO

Oggetto: PROSECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER IL PERIODO DI MESI TRE (DAL 01.02.2014 AL 30.04.2014)

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La somma di euro **36.561,42** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0201.13.228 Codice: 0201103 Capitolo DPR194:02115.05.01 Codice DPR194:1020103	Oggetto: UFFICI GIUDIZIARI: SPESE PER PULIZIA LOCALI	
N°ID: 2014 - 00565	Importo in Euro: 18.542,19	Beneficiario:
Capitolo: 0801.13.229 Codice: 0801103 Capitolo DPR194:04775.00.02 Codice DPR194:1090103	Oggetto: (SPESE PER POLO CATASTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (pulizia locali)	
N°ID: 2014 - 00566	Importo in Euro: 496,56	Beneficiario:
Capitolo: 0102.13.228 Codice: 0102103 Capitolo DPR194:00476.10.02 Codice DPR194:1010203	Oggetto: SEGRETERIA GENERALE: PRESTAZIONI VARIE	
N°ID: 2014 - 00567	Importo in Euro: 1.917,36	Beneficiario:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Capitolo: 0106.13.340 Codice:0106103 Capitolo DPR194:01830.10.04 Codice DPR194:1010603	Oggetto:SERVIZIO TECNICO:PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00568	Importo in Euro:898,89	Beneficiario:
Capitolo: 0107.13.228 Codice:0107103 Capitolo DPR194:01930.10.02 Codice DPR194:1010703	Oggetto:SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI VARIE pulizia immobili servizi demografici	
N°ID:2014 - 00569	Importo in Euro:556,05	Beneficiario:
Capitolo: 1207.13.228 Codice:1207103 Capitolo DPR194:08230.05.01 Codice DPR194:1100403	Oggetto:SERVIZI SOCIALI - PULIZIA LOCALI	
N°ID:2014 - 00570	Importo in Euro:1.676,64	Beneficiario:
Capitolo: 0801.13.228 Codice:0801103 Capitolo DPR194:04755.10.03 Codice DPR194:1090103	Oggetto:SERVIZIO URBANISTICA: PRESTAZIONI VARIE spese per pulizia locali servizio urbanistica	
N°ID:2014 - 00571	Importo in Euro:990,81	Beneficiario:
Capitolo: 0301.13.228 Codice:0301103 Capitolo DPR194:02210.10.01 Codice DPR194:1030103	Oggetto:POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00573	Importo in Euro:801,24	Beneficiario:
Capitolo: 0106.13.202 Codice:0106103 Capitolo DPR194:01830.04.01 Codice DPR194:1010603	Oggetto:SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONE IMMOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	
N°ID:2014 - 00574	Importo in Euro:130,53	Beneficiario:
Capitolo: 0501.13.229 Codice:0501103 Capitolo DPR194:03154.10.01 Codice DPR194:1050103	Oggetto:CASTELLO ORSINI: PRESTAZIONI VARIE (pulizia locali)	
N°ID:2014 - 00575	Importo in Euro:926,76	Beneficiario:
Capitolo: 0502.13.228 Codice:0502103 Capitolo DPR194:03404.00.02 Codice DPR194:1050203	Oggetto:SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE	
N°ID:2014 - 00576	Importo in Euro:5.730,90	Beneficiario:
Capitolo: 0501.13.228 Codice:0501103 Capitolo DPR194:02036.00.01 Codice DPR194:1010803	Oggetto:ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO: PRESTAZIONI VARIE	



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

N°ID:2014 - 00577	Importo in Euro:246,51	Beneficiario:
Capitolo: 0404.13.340 Codice:0404103 Capitolo DPR194:03470.10.02 Codice DPR194:1050203	Oggetto:LOCALI UNIVERSITA'- PRESTAZIONI VARIE	
N°ID:2014 - 00578	Importo in Euro:3.342,39	Beneficiario:
Capitolo: 1404.13.200 Codice:1404103 Capitolo DPR194:08710.10.01 Codice DPR194:1110103	Oggetto:SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA': ALTRE PRESTAZIONI	
N°ID:2014 - 00579	Importo in Euro:20,64	Beneficiario:
Capitolo: 1204.13.200 Codice:1204103 Capitolo DPR194:08242.00.04 Codice DPR194:1100403	Oggetto:PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO spese per piano di zona non compresi nelle altre assegnazioni	
N°ID:2014 - 00580	Importo in Euro:283,95	Beneficiario:

Annotazioni:

L'Istruttore contabile
TUCCERI MARIANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Avezzano lì, 04-03-2014