



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-186

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COOPSERVICE S.COOP.P.A (P.I. 00310180351 COD BENEF. 34140) DI OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO URGENTI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI PER UN IMPORTO DI EURO 10.857,46 IVA 22 % COMPRESA. (CIG. ZE4255FB36)

Adottata il 18/10/2018
Esecutiva dal 19/10/2018

18/10/2018	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-186

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COOPSERVICE S.COOP.P.A (P.I. 00310180351 COD BENEF. 34140) DI OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO URGENTI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI PER UN IMPORTO DI EURO 10.857,46 IVA 22 % COMPRESA. (CIG. ZE4255FB36)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
la legge 7 agosto 1990 n. 241;
il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
la L. 98/2013;
il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018//2020;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che fra i compiti istituzionali del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante è ricompreso anche l'espletamento per conto di tutti i servizi comunali del servizio di facchinaggio esterno per spostamento archivi vari;

Preso atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale n. 2018.152.4.0.-148 è stata indetta una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di facchinaggio esterno ed interno per spostamento vari sulla piattaforma Me.Pa. di Consip ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 fra ditte abilitate al bando di riferimento predetto per un importo a base di gara pari ad Euro 79.988,00 per imponibile ed Euro 650,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed Euro 17.520,36 per Iva 22% portando ad Euro 97.158,36 la somma totale delle necessità di servizi di facchinaggio esterno ed interno da assegnare ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del predetto D.Lgs. 50/2016;

Preso atto altresì che:

- la predetta procedura non è ancora aggiudicata, in quanto sia la prima ditta che la seconda ditta in graduatoria hanno rinunciato;

-alla terza ed ultima in graduatoria è stato richiesto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del predetto Codice, di comunicare il CCNL applicato, indicando per ciascun operatore il livello e il rispettivo costo orario tenendo conto delle assenze per malattia, per ferie, degli oneri contributivi e previdenziali e dell'Irap che incidono sui predetti costi e la comprova di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;

Rilevato che sono state pervenute da alcuni servizi richieste urgenti di operazioni di facchinaggio interno ed esterno come sottoriportate da svolgere a decorrere dal 22 ottobre 2018:

1) spostamenti uffici per allestimento delle sedi operative della struttura alle dipendenze del Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi;

2) spostamento di materiale d'archivio di alcuni uffici comunali nella nuova sede di Via de Marini,

3) Spostamento di arredi e ritiri di materiale fuori uso presso alcune scuole per impellenti necessità collegate all'espletamento delle attività scolastiche e di alcuni locali della Polizia Municipale;

Quantificata pertanto in Euro 9.999,50 oltre Euro 100,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva 22%, la spesa necessaria per l'espletamento dei servizi suddetti, così suddivisa:

-automezzo con portata utile compresa fra 25/35 q	Euro 9,00 ad H. oltre Iva 22% per n. 119 ore
-autista	Euro 19,00 ad H. oltre Iva 22% per n. 119 ore
-operaio /manovale	Euro 17,50 ad H. oltre Iva 22% per n. 381 ore;

Rilevato che:

-al fine di individuare con la massima urgenza la ditta cui assegnare gli stessi servizi è stato richiesto alle sottoindicate 4 ditte, iscritte al pertinente bando Mepa di Consip, di proporre un preventivo di spesa, indicando la propria percentuale di sconto da applicare sul totale di Euro 9.999,50:

Ditta: Silvestri S.R.l.	Trattativa Diretta n. 644307
Ditta: Coopservice soc. Coop. per Azioni	Trattativa Diretta n. 644346
Ditta: Mediacyber Soc. Coop. Cons ARL	Trattativa Diretta n. 644242
Ditta: Alpha System Srl:	Trattativa diretta n. 644323

-hanno presentato sul Mepa preventivo le sottoelencate ditte:

Ditta: Silvestri S.R.l. Trattativa Diretta n. 644307: percentuale di sconto 4,50%
Ditta: Coopservice soc. Coop. per Azioni Trattativa Diretta n. 644346. Percentuale di sconto 12%

-ha presentato la migliore percentuale la ditta Coopservice soc. Coop. per Azioni;

-prima di procedere all'assegnazione è stato chiesto alla predetta Cooperativa, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del predetto Codice, di fornire le giustificazioni a supporto dello scostamento del costo orario della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali del CCNL di riferimento;

-la Coopservice ha fornito le giustificazioni e pertanto il preventivo presentato è stato ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 i servizi di facchinaggio interno ed esterni in oggetto alla ditta Coopservice Soc. Coop. p.A (P.I.00310180351 COD BENEF. 34140 e CIG.) per un importo di Euro 10.857,46, di cui Euro 8.799,56 quale imponibile, Euro 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.957,46 per iva 22%) con sede in Via Rochadale n. 5, 42122 Reggio Emilia;
- stabilire che una quota dell'importo predetto, pari ad Euro 4.399,78 oltre Iva 22%, è collegata agli spostamenti per allestire le nuove sedi operative della struttura a supporto del Commissario Per la ricostruzione del Ponte Morandi;

Rilevato che è stata individuato quale Rup del presente affidamento la dott.ssa Mariella Ratti, che ha già reso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi i ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, i servizi, di facchinaggio interno ed esterno urgenti elencati nelle parte espositiva del presente provvedimento da effettuare a decorrere dal 22 alla ditta Coopservice Soc. Coop. p.A (P.I.00310180351 COD BENEF. 34140 e CIG. ZE4255FB36) per un importo di Euro 10.857,46, di cui Euro 8.799,56 quale imponibile, Euro 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.957,46 per iva 22%) con sede in Via Rochadale n. 5, 42122 Reggio Emilia;

2) di stabilire che una quota dell'importo predetto, pari ad Euro 4.399,78 oltre Iva 22%, è collegata agli spostamenti per allestire le nuove sedi operative della struttura a supporto del Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi;

3) di prendere atto che sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della ditta di cui al precedente punto con esito positivo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di dare atto che il Rup nella persona della dott.ssa Mariella Ratti, che ha già reso le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi i ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
- 5) di procedere all'impegno della somma complessiva di Euro 10.857,46 a bilancio 2018 al Capitolo 1646 cdc 70.255 " Trasporto mobili - Servizio Acquisti" p.d.c. 1.3.2.13.3 come segue:
-Euro 5.367,73 (IMPE 2018.12593) quale quota per le operazioni connesse alla ricostruzione del Ponte Morandi;
-Euro 5.489,73 (IMPE 2018.12594) quale quota per le altre operazioni
- 6) di procedere altresì alla liquidazione delle fatture che verranno emesse dalla ditta di cui al punto 1) del dispositivo mediante atti di liquidazione
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	644346
Descrizione	Servizi di facchinaggio interno ed esterno vari ed urgenti
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI
Codice Fiscale Ente	00856930102
Nome Ufficio	SETTORE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA (GE)
Telefono / FAX Ufficio	0105572785 / 0105572779
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	M3BUMV
Punto Ordinate	ANGELA ILARIA GAGGERO / CF:GGGNLL62L53D969S
Firmatari del Contratto	ANGELA ILARIA GAGGERO / CF:GGGNLL62L53D969S

FORNITORE

Ragione Sociale	COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
Partita IVA Impresa	00310180351
Codice Fiscale Impresa	00310180351
Indirizzo Sede Legale	VIA ROCHDALE N.5 42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Telefono / Fax	0522940242 / 0522940156
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE.COOPSERVICE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00310180351
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03357600/88 / REGGIO EMILIA
INPS: Matricola aziendale	6803561229
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	7212282/21 - 91182598/77 - 91518915/31 - 92060325/15 - 92306454/51 - 21242427/00 92882454/87-21941739/04

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE. IT
CCNL applicato / Settore	IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT47C0538712800000000000471
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	OLIVI ROBERTO, C.F. LVORRT61C24H223D;GRASSI ANDREA, C.F. GRSNDR61C10H223V;CATTINI ANDREA, C.F. CTTNDR70M29H223Y.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	350064
Offerta sottoscritta da	FRANCESCO MALPELI
Email di contatto	SEGRETERIACOMMERCIALE@COOPSERVICE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/11/2018 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di Logistica - Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA	Servizio facchinaggio interno ed esterno vari ed urgenti
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 9.999,50 EURO)
Valore dell'Offerta	12,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 100 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 50,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	vedi documento allegato
Dati e Aliquote di Fatturazione	Vedi documento allegato
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-186

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA COOPSERVICE S.COOP.P.A (P.I. 00310180351 COD BENEF. 34140) DI OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO URGENTI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI PER UN IMPORTO DI EURO 10.857,46 IVA 22 % COMPRESA. (CIG. ZE4255FB36)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile