



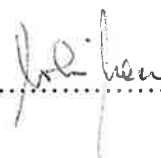
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

Determina del Segretario Generale n. 483 del 19 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Determina di presa d'atto della trattativa diretta sul Mepa ed affidamento del servizio di pulizia e riordino ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli uffici amministrativi dell'Ente per il periodo 01.12.2018 – 31.03.2018 - Cig ZA825FF7CA.

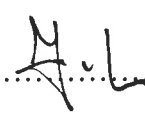
Ufficio proponente: Direzione dell'Assistenza

Estensore dell'atto
Sig. Marco Milani

firma  addì 18/12/2018

Il Responsabile del procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del procedimento
Dott. Carlo Fiore


firma  addì 18/12/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli ed articoli di bilancio

...non comporta impegno di spesa

✗ da imputare al cap. 7 art. 6 ed al cap. 12 artt. 5 e 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

firma  addì 19/12/2018



IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

PREMESSO che con Decreto n. 177 del 30 novembre 2018 è stata autorizzata la definizione di una trattativa diretta sul MEPA con la società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P. IVA 07947601006, per l'affidamento del servizio di pulizia e riordino degli ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente per il periodo 01 dicembre 2018 – 31 marzo 2019, per un importo a base d'asta pari ad € 38.400,00;

CONSIDERATO che, a seguito dello svolgimento della procedura telematica sulla piattaforma Consip – Mepa, è stata accettata l'offerta pari ad € 38.200,00 oltre € 350,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e stipulato il documento contrattuale prot. n. 9667 del 03 dicembre 2018;

ATTESO che, per quanto sopra considerato, occorre procedere con l'affidamento del servizio di pulizia e riordino degli ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente, per il periodo 01 dicembre 2018 – 31 marzo 2019, alla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P. IVA 07947601006;

DATO ATTO altresì che, all'esito della trattativa sul Mepa e dovendo anche imputare gli oneri per la sicurezza, occorre rettificare l'impegno di spesa assunto con Decreto n. 177/2018 al cap. 12 artt. 5 e 6 ed al cap. 7 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, da 11.712,00 a € 11.757,75;

ATTESTATO con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs.vo n. 207 del 4 maggio 2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

1) di affidare il servizio di pulizia e riordino degli ambienti, per il periodo 01.12.2018 – 31.03.2019 alla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P.IVA 07947601006, per l'importo di € 47.031,00, compresi oneri per la sicurezza ed Iva, per il servizio di pulizia e riordino ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

- 2) di approvare il documento di stipula in allegato, generato automaticamente dal sistema Mepa in data 03.12.2018 e protocollato con il n. 9667 del 03.12.2018, che riporta le clausole contrattuali;
- 3) di rettificare l'impegno di spesa da € 11.712,00 a € 11.757,75, compresa IVA 22%, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 5, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 6 e quanto ad € 1.514,39 al capitolo 7 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, per il periodo 01 – 31 dicembre 2018;
- 4) rinviare a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01 – 31.03.2019, per l'importo di € 35.273,25, compresa IVA 22%;
- 5) di liquidare la spesa con apposito atto a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica della regolare esecuzione dell'intervento e della regolarità contributiva;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n. 33/2013 e al D. Lgs n. 509/2016.

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA
(Dott. Carlo Fiore)



IL SEGRETARIO GENERALE

LETTA la proposta del presente provvedimento predisposta dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua di criteri di economicità, e di efficienza di cui all'art. 1, 1° comma della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs.vo n. 207 del 4 maggio 2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di affidare il servizio di pulizia e riordino degli ambienti, per il periodo 01.12.2018 – 31.03.2019 alla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P.IVA 07947601006, per l'importo di € 47.031,00, compresi oneri per la sicurezza ed Iva, per il servizio di pulizia e riordino ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente;
- 2) di approvare il documento di stipula in allegato, generato automaticamente dal sistema Mepa in data 03.12.2018 e protocollato con il n. 9667 del 03.12.2018, che riporta le clausole contrattuali;
- 3) di rettificare l'impegno di spesa da € 11.712,00 a € 11.757,75, compresa IVA 22%, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 5, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 6 e quanto ad € 1.514,39 al capitolo 7 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, per il periodo 01 – 31 dicembre 2018;
- 4) rinviare a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01 – 31.03.2019, per l'importo di € 35.273,25, compresa IVA 22%;
- 5) di liquidare la spesa con apposito atto a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica della regolare esecuzione dell'intervento e della regolarità contributiva;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n. 33/2013 e al D. Lgs n. 509/2016.



Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)

POSTA IN USCITA
03 DICEMBRE 2018
n. 0009667

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

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	723726
Descrizione	SERVIZIO PULIZIA E RIORDINO AMBIENTI E FORNITURA MATERIALI IGIENICI DI CONSUMO PAL.TOTI E UFFICI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZA825FF7CA
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Codice Fiscale Ente	80112430584
Nome Ufficio	DIREZIONE ASSISTENZA
Indirizzo Ufficio	Piazzale Antonio Tosti N.4 00147 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0651858324 / 065120986
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UF91JC
Punto Ordinante	CARLO FIORE / FRICRL54M21H501X
Soggetto stipulante	CARLO FIORE / FRICRL54M21H501X

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Partita IVA Impresa	07947601006
Codice Fiscale Impresa	07947601006
Indirizzo Sede Legale	VIA ANGELO BARGONI N. 8 00154 ROMA (RM)
Telefono / Fax	065852421 / 065813065
PEC Registro Imprese	GARETEAMSERVICE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1063765
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	4/5/04 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13892934 / ROMA-LAURENTINO
INPS: Matricola aziendale	7047277903/7060858297
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91441733/60 - 92884585/91
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	PULIZIA/MULTISERVIZI / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT02D0306905000615225719105 Emilio Innocenzi, codice fiscale
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NNCMLE56H08H618ZDelfino Graziano, codice fiscale GRZDFN63D27H501S

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	395931
Offerta sottoscritta da	EMILIO INNOCENZI
email di contatto	GARE@TEAMSERVICE.IT
Offerta presentata il	30/11/2018 13:32
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/12/2018 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 38.400,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	38.200,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 350,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PIAZZALE ANTONIO TOSTI N.4 ROMA - 00147 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE ANTONIO TOSTI N.4 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.483 del 19.12.2018

Si attesta che la Determina n.483 del 19.12.2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 19.12.2018.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)