



ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800

COD. FISC./P. IVA: 00971620067

www.sacri-monti.com



CIG: CIG: ZDD3791CA3DIVERSE COME RIPORTATE IN DETERMINA	CUP:	Pratica: DET-10-2022	del: 10/10/2022
Determina: 238		del: 17/10/2022	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 13011130	
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDI LEGALE ED OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI PERIODO GENNAIO 2023 -DICEMBRE 2023. PROCEDURA MEPA TD NRO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA (IMPORTO LORDO 19.754,24)			
Articolo: 11	Missione: 01	Programma: 03	
V LIVELLO PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			
Settore: AREA FINANZA E CONTABILITA'			
Referente Istruttoria: Francesca Coppo			
Responsabile del procedimento: Roberto Comola			

Premesso che

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla LR 19/2015;
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 sono state approvate le Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
- con delibera di Consiglio Direttivo n° 3 del 24/01/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, il programma annuale delle opere pubbliche 2022 il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023
- con delibera di Consiglio Direttivo n° 3 del 24/01/2022 sono stati assegnati al direttore i fondi per la gestione ordinaria dell'Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle note preliminari approvate con medesimo decreto;

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 391 del 02/12/2020 avente per oggetto “SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDI LEGALE ED OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI PERIODO GENNAIO 2021-DICEMBRE 2022. PROCEDURA MEPA RDO 2663905- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA” ,con la quale si assegnava in via definitiva alla ditta MAGIC CLEAN SRL , con sede legale in Via San Bortolo snc, 36030 Fara Vicentino (VI) – PIVA/CODICE FISCALE 03586850244 del servizio di igienizzazione sedi legale ed operative dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022 per la somma di Euro 23.699,20 + IVA al 22% per un totale complessivo e globale di Euro 28.913,02,, in relazione all’espletamento della procedura mepa – **RDO NRO 2663905;**

Viste e richiamate le note prot. 4536/2022 di stipula RDO nro 2663905/2020, nonché la nota prot 4578/2020 di consegna lavori alla Società con la quale era stato comunicato la necessità di procedere all’esecuzione del servizio a partire dal gennaio 2021;

Dato atto che l’attuale contratto in essere con la ditta MAGIC CLEAN SRL , con sede legale in Via San Bortolo snc, 36030 Fara Vicentino (VI) – PIVA/CODICE FISCALE 03586850244 andrà in scadenza naturale il prossimo 31/12/2022 e che pertanto si rende necessario trovare soluzioni di gestione del servizio per il prossimo anno solare;

Rilevato che il che il servizio svolto dalla Società Magic Clean, come documentato dalle note agli atti dell’Ente, è risultato inadeguato, cosa che ha determinato la scelta di non procedere con nessun tipo di rinnovo, sebbene possibilità attuabile e prevista nel precedente contratto;

Ritenuto per tali ragioni di procedere con la ricerca di una nuova Società che si rendesse disponibile allo svolgimento del servizio di pulizia su tutti le sedi od in alternativa procedere con la verifica di disponibilità della Società che aveva effettuato il servizio nel periodo antecedente all’arco temporale 2021/2022;

Vista le note:

- prot 2407/2022 con la quale si è richiesta una quotazione alla ditta Dussman Service Srl con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, n°4 – 24042 Capriate S. Gervasio (BG) per tramite della Funzionario Commerciale Area Nord Ovest (sede di Caresanablot – provincia Vercelli) , finalizzata ad una verifica di disponibilità all’esecuzione del servizio in ragione dell’accreditamento della stessa Società presso il portale Acquisti rete – Sezione convenzione Consip – per la gestione dei servizi sugli immobili della PA;
- prot. 2634/2022 con la quale la Società Dussman Service Srl ha comunicato la difficoltà a formulare una offerta competitiva per il servizio di pulizia richiesto dall’ente in ragione della difficile dislocazione dei siti dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti e dell’esiguo monte ore complessivo settimanale richiesto

Ritenuto pertanto in relazione all’esito negativo sopra descritto, di esperire una procedura di trattativa diretta (nro 3167070/2022) individuando per celerità di tempo la Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033, già fornitrice del presente servizio nell’arco temporale antecedente il 2021;

Preso atto che è stata caricata su sistema MEPA la procedura di **trattativa diretta nro 3167070** (nostra nota prot. 2728/2022) con la descrizione dettagliata e le modalità di esecuzione del servizio richiesto dall’ente di gestione dei Sacri Monti , unitamente alle planimetrie dei siti, la descrizione del monte ore settimanale suddiviso per sede ed annuale con le seguenti scadenze amministrative ed in particolare:

inizio presentazione offerta data 05/09/2022 ore 10,42
termine ultimo presentazione offerte 26/09/2022 ore 12,00
limite stipula contratto 21/11/2022 ore 12,00

Evidenziato che nei documenti a corredo della **trattativa diretta nro 3167070** era stato indicato l'importo a base d'asta oggetto di ribasso in sede di offerta così quantificato, e nella fattispecie:

n 736 ore complessive **annuale sul quale fare l'eventuale sconto per presunte Euro 17.222,40** (valore netto, IVA esclusa) conteggiato al costo orario netto presunto previsto in Euro 23,40 (valore netto, IVA esclusa);

Dato atto che entro la scadenza prevista per la presentazione dell'offerta (26/09/2022 ore 12,00) la Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 ha presentato la propria migliore offerta come da documentazione agli atti e registrata al protocollo dell'ente al n°2947/2022 nella quale la Società offre la somma di Euro 16.192,00 (oltre Iva) con uno sconto di Euro 1.030,40 sull'importo a base d'asta pari al 5,98% di sconto nonché percentuale già inclusiva dello sconto per esonero cauzionale previsto nella documentazione depositata nella procedura di MEPA;

Ritenuto quindi di incaricare la Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 del servizio di igienizzazione e pulizia sedi diverse dell'ente per il periodo gennaio/dicembre 2023, secondo le modalità indicate nell'allegata lettera contratto, parte integrante e sostanziale della presente per un importo complessivo di Euro 16.192,00 + IVA al 22% per un totale complessivo/lordo di Euro 19.754,24, da imputare a carico del Cap 13011, missione 01, programma 03, v° livello piano conti U.1.03.02.13.002 del bilancio 2023 dotato delle necessarie risorse economiche con determinazione dirigenziale n°229 del 12/10/2022;

Acquisiti i seguenti documenti necessari a formalizzare correttamente l'affidamento della fornitura del servizio oggetto della presente ed in particolare:

- **CODICE CIG NRO** ZDD3791CA3 per l'importo di Euro 17.000,00 al netto dell'IVA;
- **DURC**/documento unico di regolarità contributiva della ditta Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033, protocollo INAIL_33777313 con esito regolare e con scadenza regolarità 02/11/2022 archiviato negli atti istruttori della pratica e registrato al protocollo dell'Ente 2950/2022, nonché la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 della ditta, agli atti dell'ente;
- **ANNOTAZIONI RISERVATE** della Ditta, rilasciato da ANAC e registrato al protocollo dell'ente al n° 2948/2022;
- **DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI** assolta attraverso la dichiarazione rilasciata sul sistema mepa in sede di presentazione dell'offerta

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011 e nella fattispecie, come risulta altresì dal prospetto excel allegato alla procedura dematerializzata e parte integrante del parere contabile e nella fattispecie:

SPESA AL CAPITOLO 13011 missione 01 programma 03 anno 2023

v° livello piano conti U.1.03.02.13.002

ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)

Anno 2022 Importo lordo presunto Euro 19.754,24

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 19.754,24

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2024 Importo lordo presunto Euro 0

Ricordato che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del D.Lgs 118/2011 avverrà entro il 31/12/2023;

- **Visti**
- la Deliberazione di Consiglio n. 20 del del 22 settembre u.s. di attribuzione dell'incarico a tempo determinato di Direttore dell'Ente alla Dr.ssa Nadia Salvagno con decorrenza 1 novembre 2021_ 31 ottobre 2023;
- la L.R. 7/2001
- il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
- la delibera di Consiglio Direttivo n° 3 del 24/01/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 di approvazione delle Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia depositati dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 46/2019 e dal Decreto del Commissario Straordinario n° 33/2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

Di prendere atto che in ragione della scadenza naturale del contratto in essere con la ditta Magic Claen Srl con sede legale in Via San Bortolo snc, 36030 Fara Vicentino (VI) – PIVA/CODICE FISCALE 03586850244, (scadenza 31/12/2022) stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti della determinazione dirigenziale n° 391 del 02/12/2020 sono state attivate procedura di verifica e ricerca di un nuovo fornitore per lo svolgimento del servizio di igienizzazione delle sedi diverse dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ritenendo il servizio svolto dalla società MAGIC CLEAN SRL inadeguato come da documentazione agli atti dell'ente, condizione sufficiente per non procedere con una proroga dello stesso rapporto contrattuale;

Di dare atto che è stata caricata su sistema MEPA la procedura di **trattativa diretta nro 3167070** (nostra nota prot. 2728/2022) con il solo fornitore Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033, con la descrizione dettagliata e le modalità di esecuzione del servizio richiesto dall'ente di gestione dei Sacri Monti , con le seguenti scadenze amministrative ed in particolare:

- inizio presentazione offerta data 05/09/2022 ore 10,42
- termine ultimo presentazione offerte 26/09/2022 ore 12,00
- limite stipula contratto 21/11/2022 ore 12,00
- l'importo a base d'asta oggetto di ribasso in sede di offerta quantificato in
n 736 ore complessive **annuale sul quale fare l'eventuale sconto**
Euro 17.222,40 (valore netto, IVA esclusa) conteggiato al costo orario netto presunto
previsto in Euro 23,40 (valore netto, IVA esclusa)

Di approvare l'offerta pervenuta regolarmente al portale MEPA, entro il termine stabilito del (26/09/2022 ore 12,00) da parte della società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 ed ammontante a Euro 16.192,00 (oltre Iva con uno sconto di Euro 1.030,40 sull'importo a base d'asta pari al 5,98% di sconto, percentuale già inclusiva dello sconto per esonero cauzionale previsto nella documentazione depositata nella procedura di MEPA;

Di incaricare la Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 del servizio di igienizzazione e pulizia sedi diverse dell'ente per il periodo gennaio/dicembre 2023, secondo le modalità indicate nell'allegata lettera contratto, parte integrante e sostanziale della presente per un importo complessivo di Euro 16192,00 + IVA al 22% per un totale complessivo/lordo di Euro 19.754,24, da imputare a carico del Cap 13011 , missione 01. programma 03 , v° livello piano conti U.1,03,02,13,002 del bilancio 2023 dotato delle necessarie risorse economiche con determina dirigenziale 229/22;

Di riservarsi la possibilità di prorogare il servizio in essere per un ulteriore anno solare, dopo aver valutato attentamente le prestazioni offerte dalla ditta in relazione alla difficoltà di reperire e trovare altre ditte disposte ad eseguire in sedi disagiate per poche ore settimanali;

Di impegnare la somma di Euro 19.754,24 lorda a favore della Società Novar Cops Società Cooperativa Pulizia e Servizi con sede legale in Via Mosotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 al capitolo 13011 missione 1 programma 03 del bilancio triennale in corso, sull'annualità 2023, dotato delle necessarie risorse economiche con determinazione dirigenziale n° 229 del 12/10/2022;

Di dare atto che ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto è esigibile entro il 31/12/2023;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 13011 missione 01 programma 03

v° livello piano conti U.1.03.02.13.002 anno 2023

ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)

Anno 2022 Importo lordo presunto Euro 19.754,24

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 19.754,24

ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)

Anno 2024 Importo lordo presunto Euro 0

Di prendere atto che l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;

Di incaricare il funzionario responsabile del Settore contabilità e finanza dell'Ente, rag. Roberto Comola, del ruolo di RUP e Direttore esecutivo del contratto ai sensi del d. lgs 50/2016;

Di dare atto che il funzionario contabile dell'Ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA;

Di approvare la bozza di contratto allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stipula del servizio avverrà attraverso portale MEPA in relazione alla procedura ivi caricata nro 3167070/2022;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nadia Salvagno

(f.to digitalmente)

Allegato a)

Spett.le Ditta Società Novar Co.P.S
Via Mosotti 8
28100 NOVARA

OGGETTO: Fornitura e Gestione servizio igienizzazione locali ed immobili adibiti alle diverse sedi dell'ente di gestione dei sacri monti- PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 PROCEDURA MEPA TRATTATIVA DIRETTA NRO 3167070/2022 CIG NRO ZDD3791CA3

Con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ in relazione alla procedura TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3167070/2022 – l'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha approvato l'affidamento definitivo e la conseguente stipula della fornitura in oggetto indicata per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 (scadenza 31/12/2023), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno solare.

Ad integrazione del contratto predisposto in via automatica dalla piattaforma Mercato Elettronico MEPA, riportiamo qui di seguito per la relativa sottoscrizione tra le parti le modalità di svolgimento del servizio , condizioni già descritte nel foglio patti e condizioni sottoscritto da parte vostra in sede di invio offerta economica.

Qualora nell'arco temporale di attivazione contratto sorgessero ragioni di inefficienza del servizio o disservizi oggettivi, documentati da apposite e specifiche segnalazioni alla ditta risultata aggiudicataria da parte dell'ente di gestione, e in caso di non risoluzione delle stesse in corso d'opera, l'Ente di Gestione si riserva la facoltà di sospendere il servizio

Il servizio che si intende affidare per il periodo gennaio 2023/dicembre 2023 è mirato a garantire l'igienizzazione dei locali uffici, magazzini, spogliatoi e servizi igienici delle diverse sedi operative dell'Ente di Gestione dei sacri monti, sedi dislocate sul territorio della Regione Piemonte nelle province di Torino, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli ed in particolare riguarda:

- Igienizzazione e pulizia locali servizi igienici, sanitari ecc;
- Pulizia ed igienizzazione (lavaggio) pavimenti;
- Spolveratura mobili, arredamenti, comprese le apparecchiature elettroniche con idonei prodotti, porte e finestre;

- Svuotatura dei cestini e smaltimento della carta e della raccolta differenziata di ciascuna sede operativa;
- lavaggio vetri dei locali uffici , magazzini ecc.;

Con l'impegno orario annuale stabilito ed articolate per le diverse sedi come qui di seguito descritto e nella fattispecie:

SEDE OPERATIVA SACRO MONTE BELMONTE
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE BELMONTE
 Via Ivrea n° 100 – Ex Manifattura – 10082 Courgné
 Contatti : 0124/510605

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Ex manifatturiera – piano terzo		
Impegno orario per la singola sede Belmonte	Settimanale	Annuale	
	2 ore	104 ore	

SEDE OPERATIVA SACRO MONTE CREA
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE CREA
 Cascina Valperone 1 – 15020 PONZANO MONFERRATO (AL)
 contatti : 0141/927120 –

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Immobile Cascina Valperone		
Impegno orario per la singola sede Crea	Settimanale	Annuale	
	3 ore	156 ore	

SEDE OPERATIVA SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA
BORGATA SACRO MONTE CALVARIO N° 5
28845 DOMODOSSOLA
 Contatti : 0324/241976 –

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Locali Uffici Amministrativi		
Impegno orario per la singola sede Domodossola	Settimanale	Annuale	
	2 ore bisett	52	

SACRO MONTE SS TRINITA DI GHIFFA
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE SS. TRINITA' DI GHIFFA
 Piazza SS. Trinità n° 48 – 28823 GHIFFA (VB)
 Contatti : 0323/59870

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Locali Uffici Amministrativi		
Impegno orario per la singola sede Ghiffa	Settimanale	Annuale	
	2 ore bisett	52	

SEDE OPERATIVA SACRO MONTE DI ORTA
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE DI ORTA
VIA SACRO MONTE – 28016 ORTA SAN GIULIO (NO)
CONTATTI : 0322/911960 –

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Locali Uffici Amministrativi /Immobile Ospizio San Francesco		
Impegno orario per la singola sede Orta	Settimanale	Annuale	
	3 ore	156	

SEDE OPERATIVA SACRO MONTE VARALLO
ENTE GESTIONE SACRI MONTI
SACRO MONTE VARALLO
Piazza della Basilica, C. Valgrana – 13019 Varallo (VC)
Contatti : 0163/53938

Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio	Casa Valgrana, Casa D'Adda, Casa Parella, Chiossone		
Impegno orario per la singola sede Varallo	Settimanale	Annuale	
	3 ore	156	

Sulla base delle superfici e delle planimetrie delle diverse sedi operative da voi sottoscritte per presa visione in fase di deposito documentazione amministrativa si è provveduto ad una stima delle ore così ripartite:

SEDE OPERATIVA	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUALI
Belmonte (TO)	2	104
Crea (AL)	3	156
Domodossola (VB)	2 bisettimanali	52
Ghiffa (VB)	2 bisettimanali	52
Orta San Giulio (NO)	3	156
Varallo (VC)	3	156
TOTALI COMPLESSIVI	Settimanali 11 bi settimanali 4	676

Impegno orario settimanale (come sommatoria delle sedi di Belmonte, Crea, Orta e Varallo pari a 11 ore settimanali, e 4 ore ogni due settimane per la sede di Ghiffa e Domodossola);

Impegno orario annuale globale e complessivo 676 ore annuali;

Previsione di un ulteriore impegno orario stimato forfettariamente in 60 ore annuali da utilizzarsi per eventuali esigenze aggiuntive di igienizzazione in occasione di eventi, convegni, corsi formazioni e/o riunioni amministrative, solo per le sedi operative dotate di sala riunioni/convegno (Varallo, Orta, Crea) ed in relazione alla specifica richiesta ad hoc effettuata dall'ente, in particolare dal DEC del presente contratto alla ditta aggiudicatrice del servizio;

Totale impegno orario annuale pari a 736 ore desunte da 676 ore fisse annuali e 60 ore variabili annuali (queste ultime come esplicitato al precedente paragrafo da utilizzarsi solo su chiamata specifica dell'ente in caso di manifestazione e convegni ecc);

Impegno globale contratto per le due annualità di servizio 1472 (736x2);

Il costo annuale del servizio stimato sul costo orario a base d'asta di €16,100+ IVA risulta essere per l'ammontare totale delle ore di contratto (676 + 60) pari a Euro 11.849,60 + IVA;

Il valore del contratto con scadenza annuale risulta essere stimato in Euro 16.192,00 (importo IVA escluso) per un totale complessivo lordo di Euro 19.754,24.

Sconto per esonero cauzionale incluso

Il costo del servizio come da tabella di seguito riporta per il periodo gennaio 2023 dicembre 2023 (31/12/2023):

Descrizione	Importi e conteggi <u>al netto dell'Iva</u>	Importo e conteggi <u>al lordo dell'Iva di legge del 22%</u>
Costo orario offerto	Euro 22,00	Euro 26,84
Impegno orario annuale: ore fisse 676 ore aggiuntive 60 Totale impegno orario 736	Costo del contratto annuale 16.192,00 Euro	Costo del contratto annuale 19.754,24 Euro

Il personale che svolgerà tali mansioni dovrà registrare entrata/uscita corrispondente alla inizio/fine servizio tramite la timbratura di apposito cartellino . L'orario sopra indicato dovrà essere interamente utilizzato dal vostro personale come svolgimento del servizio e pertanto si evidenzia che non sono consentite pause e/o interruzioni all'interno dell'orario settimanale di timbratura.

Le ore straordinarie in caso di eventi e/o necessità particolari saranno a voi richiesta con mail a firma del responsabile del presente procedimento.

L'orario ed il giorno di svolgimento del servizio presso le diverse sedi dovrebbe essere preferibilmente lo stesso su tutte le sedi, ma si potranno accordare opzioni diverse previo accordo con i Rup del procedimento.

Con l'avvio del cantiere e la consegna dei lavori la vostra ditta dovrà fornire a vostri operatori le adeguate attrezzature per lo svolgimento del servizio

La vostra società sottoscrivendo il contratto di pulizia ed igienizzazione sedi dovrà altresì procedere ad avvenuta e formale comunicazione da parte dell'Ente di Gestione, nei limiti massimo di tempo tra le 24/48 ore dall'avvenuta comunicazione, alla sanificazione degli immobili oggetto di contagio COVID 19 come da indicazioni dell'ente , secondo le corrette formalità di esecuzione, di detti specifici interventi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sanificazione anti covid 19. Il pagamento della/e prestazione/i di sanificazione non quantificabili al momento della sottoscrizione del contratto di igienizzazione e pulizia sedi, saranno oggetto di separata fatturazione alla quale verrà assegnato specifico cig di riferimento differente rispetto al cig assegnato per il contratto generale di pulizia, previa assunzione di adeguata certificazione di avvenuta sanificazione COVID 19, nonché dopo comunicazione e rendicontazione dell'attività svolta. In caso di mancato intervento (sanificazione covid) entro le 24/48 dalla chiamata l'ente si vedrà costretto all'applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, alla quale sarà richiesto un risarcimento danni per l'impossibilità di accesso ai locali oggetto di sanificazione e per l'impossibilità di svolgimento dei propri compiti volti al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Per lo svolgimento dei servizi ordinari la ditta dovrà inviare presso la stessa sede operativa la medesima persona. Si segnala sin da ora che il cambio ripetuto di personale assegnato allo svolgimento di tale servizio sarà causa di rescissione del contratto senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento. Il materiale di consumo necessario per l'esecuzione dei lavori dovrà essere fornito per l'intera durata del servizio da parte della vostra ditta senza richiesta di ulteriori oneri a carico dell'ente, mentre al contrario l'ente fornirà e metterà a disposizione materiale quale carta igienica, salviette, asciugamani da disporsi nei diversi locali adibiti a WC.

In caso di non corretta o incompleta esecuzione dei lavori o mancato adempimento di clausole contrattuali riscontrate dal direttore dell'ente e/o dal DEC del contratto e/o dai responsabili di struttura delle diverse sedi operative e segnalate internamente al DEC , verranno comunicate formalmente alla vostra società e si potrà procedere alla rescissione totale del contratto senza mantenere obbligo alcuno nei vostri confronti e senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento. Per inadempienze, ritardi o irregolare esecuzione dei lavori verrà applicata una penale di € 20,00 giornaliera da decurtarsi dall'ammontare del servizio fatturato.

Qualora nel corso del periodo contrattuale dovessero emergere condizioni di un maggior /minore impegno orario settimanale/annuale non quantificabile oggi in ragione di eventuali ed ipotetiche

modifiche strutturali ed operative dell'Ente ai propri immobili, la vostra ditta continuerà ad applicare il medesimo costo orario previsto all'atto di stipulazione del contratto biennale ed il contratto subirà solo modifiche quantitative e/o annuali di monte ore lavorative.

Il pagamento del servizio avverrà trimestralmente entro 30 giorni dalla data della fattura, dopo l'espletamento della seguente procedura e nella fattispecie :

- verifica regolare esecuzione della fornitura presso le diverse sedi operativa rispetto alla tipologia e quantità di servizio indicata nella lettera contratto/buono d'ordine. L'ente di gestione invierà alla cooperativa il riepilogo /cedolino presenza attestante le ore svolte sulle diverse sedi operative. La rilevazione del conteggio ore ha valore indicativo in quanto non saranno ammesse attività di ore straordinarie rispetto al limite previsto settimanalmente fatta eccezione per le ore aggiuntive richieste per attività straordinarie (manifestazione, eventi) per le quali risulterà alla ditta aggiudicatrice del servizio specifica e puntuale richiesta di intervento , ore straordinarie che saranno oggetto di separata fatturazione annuale, quantificata al medesimo costo orario aggiudicato.
- ad avvenuto acquisizione di DURC (Documento unico regolarità contributo) debitamente richiesto da parte dell'ente allo sportello unico previdenziale.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a :

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone n.1- 15020 Ponzano Monferrato (AI)- C.F./P.IVA 00971620067 **e spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione: UFHVQH.**

Sulla fattura dovrà essere riportato unitamente alla descrizione della fornitura il numero di CIG indicato e nella fattispecie CIG NRO ZDD3791CA3, NUMERO DETERMINA, NUMERO PROCEDURA MEPA.

Qualora il documento contabile fosse privo del CIG sopra indicato il pagamento dell'intera fornitura sarà oggetto di sospensione sino al perfezionamento dell'atto contabile e si dovrà procedere nel rifiuto del documento dal portale interscambio/fatturazione elettronica.

L'ente, fatto salvo eventuali variazioni che potrebbe intercorrere in fase di esecuzione del contratto ossia nell'arco temporale dei due anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con la ditta aggiudicatrice, procederà d'ufficio alla applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) relativa alle modalità di versamento quota IVA diretta all'erario (disciplina dello split payment). Qualora il documento contabile /fattura elettronica non espliciti l'applicazione dello split payment, lo stesso documento sarà rifiutato dal sistema di interscambio.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Ditta aggiudicataria, con la firma apposta sulla documentazione da inoltrare all'ente nonché sulla successiva stipula di lettera contratto a seguito di affidamento fornitura, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra citati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto."

Per tutto quando non espresso l'ente farà riferimento al capitolato generali di gara, sottoscritto dalla vostra società in fase di presentazione della istanza di partecipazione.

Parte integrante e sostanziale della presente lettera contratta sarà altresì ai fini della sicurezza il DUVRI che verrà sottoscritto tra le parti.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Nadia Salvagno
(f.to digitalmente)