



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 03

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903872
del 17/09/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria
Silvia Cassia

Responsabile del Procedimento
Simona Buccioni

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02
quale centro di responsabilita'
in data 19/09/2019
- Il Dirigente Responsabile
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3770 del 24/09/2019

Oggetto: CIG : 4216835253, Servizio ordinario e straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e ingombranti, di raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, asporto guano da effettuare nelle more della definizione dell'iter procedimentale della gara ad evidenza pubblica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02

Dott. ORLANDI Stefano

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Silvia Cassia e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2018, n. 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 793 e seguenti, in forza della quale le funzioni relative ai Centri per l'Impiego sono state trasferite alle Regioni;

che con D.D. R.U. n. 7781 del 17/12/2013 e' stato indetto l'esperimento di una gara d'appalto avente come oggetto il servizio triennale, ordinario e straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e ingombranti, di raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, asporto guano, mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, commi 1 e 2 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs.163/2006 in ossequio ai criteri di valutazione previsti nel Disciplinare di Gara (Art. 8), per un importo complessivo Iva compresa di € 4.176.304,00= IVA 22% inclusa;

che con provvedimento del 27/01/2015, a firma del Dirigente dell'Amministrazione Centrale Serv. 3 "Gare e Contratti", eseguiti i riscontri sui requisiti generali di cui all'art. 38 D. lgs. 163/06 e preso atto dell'esito positivo degli stessi, ha dichiarato efficace e produttiva di effetti giuridici l'aggiudicazione definitiva alla Impresa Delta Petroli SpA disposta con DD 5219 del 22/09/2014;

che con DD 1046 del 27/03/2015 è stato autorizzato l'affidamento in via d'urgenza all' Impresa Delta Petroli SpA, che ha offerto un importo di € 3.290.340,00= IVA 22% inclusa (pari ad un ribasso del 20,52% applicato sull'importo a base d'asta) per il canone ordinario riferito a 36 mesi, dal 1/04/2015 al 31/03/2018, per il servizio di raccolta rifiuti e sanificazione, e vari ribassi percentuali sui prezzi unitari per gli altri tipi di intervento straordinario;

che successivamente, con atto Rep. 56532 dell' 8/07/16, l'impresa Delta Petroli S.p.A. ha provveduto ad affittare il Ramo d'Azienda relativo ai servizi di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi e di sanificazione alla Società Eco Travel S.r.l. con sede legale a Elmas (CA) in Via Caduti di Nassirya snc, C.F. e P.IVA 02299270922, controllata al 100% dalla Società Eco Eridania S.p.A, con sede legale in Arenzano (GE), Via Pian Masino 103 e P.IVA 03033240106, come da comunicazione Prot. 04/16 del 28/07/2016, acquisita agli atti del Servizio;

che, per effetto di quanto sopra esposto, la Eco Travel Srl è subentrata alla Delta Petroli S.p.A., senza soluzione di continuità mantenendo lo stesso personale dipendente e la stessa qualità del servizio in osservanza a tutte le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte a suo tempo da

Delta Petroli S.p.A., nel contratto in essere;

che pertanto, con DD 4146 del 20/10/2016, lo scrivente Servizio ha affidato alla Eco Travel Srl il contratto di che trattasi;

che il contratto Rep. n. 11276, stipulato in data 20/04/2015 è scaduto in data 31/05/2018;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore ha indetto con DD 5058 del 21/12/2016 una Gara comunitaria a procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 50/16, come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, per la stipula di una Convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate;

che in data 19/03/2014 è stato pubblicato il Bando FM4 sulla piattaforma CONSIP SpA per l'affidamento dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i Centri di Formazione per la Pubblica Amministrazione";

considerato che in data 13.04.2017 la Consip S.p.a. ha attivato un Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) dedicato al servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni;

che l'Amministrazione, alla luce di quanto sopra, ha predisposto l'Appalto Specifico n. 2231741 nell'ambito dello SDAPA per l'affidamento del "Servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario presso gli immobili in uso alla Città metropolitana di Roma Capitale e presso i CMFP" per un importo complessivo a base di gara di € 5.187.075,68 Iva esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 (trentasei) mesi;

che con successive Determinazioni Dirigenziali di proroga, nelle more della definizione delle gare suddette, l'Amministrazione ha garantito l'esecuzione del servizio in parola fino alla data del 31/07/2019;

considerato che, attualmente, della Gara comunitaria a procedura ristretta, di cui sopra, indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, non si conoscono i tempi certi relativi alla conclusione dell'iter procedurale;

condiderato, inoltre, che la CONSIP non ha pubblicato sul portale ulteriori aggiornamenti in ordine agli esiti del completamento delle procedure di aggiudicazione della gara di cui sopra;

che si ritiene, pertanto, necessario dover autorizzare una proroga tecnica del servizio *de quo*, nelle more dell'iter procedurale di affidamento delle gare suddette, ai sensi dell'art. 57 co. 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2016, così come prevista all'art. 30 "Proroga Tecnica" del Capitolato Speciale d'Oneri (parte integrante e sostanziale del richiamato contratto con Eco Travel S.r.l.), agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto citato in premessa, come da accettazione della Eco Travel

SRL, agli atti di questo Servizio;

che, tenuto conto del trasferimento delle funzioni relative alla gestione dei Centri per l'Impiego alla Regione Lazio, l'importo del canone mensile è stato proporzionalmente ridotto in relazione ai servizi resi nei citati 21 CPI di € 5.483,96 IVA inclusa ed è quindi pari a € 85.914,32 Iva inclusa;

che è necessario assicurare il corretto svolgimento del servizio di derattizzazione-disinfestazione-disinfezione, sanificazione e dei servizi straordinari di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti ingombranti e asporto guano, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza degli ambienti lavorativi e scolastici, nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;

che gli interventi straordinari, così come previsto all'art. 4 Specifiche tecniche, lettera C) del Capitolato Speciale d'oneri consistono:

- nell' esecuzione di interventi della medesima tipologia di quelli previsti nelle attività ordinarie, indicati alla lettera B) del medesimo articolo, se eccedenti quelli riconducibili all'attività ordinaria programmata;

- Asporto, pulizia e disinfezione da guano

- Raccolta, trasporto dal luogo di produzione e stoccaggio dei rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07 e/o simili), comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (Codice CER 20.01.35 e/o simili), etc. dei rifiuti al luogo di smaltimento/recupero dei rifiuti stessi, incluse tutte le attività connesse a tale tipologia di intervento;

che si ritiene quindi necessario dare seguito alle richieste, agli atti di questo Servizio, inviate dagli Istituti Scolastici medio superiori e dalle sedi della Città Metropolitana di Roma Capitale, che di seguito si riassumono:

- ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti da effettuarsi con le modalità descritte nel preventivo presentato dalla Ditta a seguito di sopralluogo, agli atti di questo Servizio, presso l'Istituto Pantaleoni, per un importo di € 2.244,80 IVA inclusa;

- ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti da effettuarsi con le modalità descritte nel preventivo presentato dalla Ditta a seguito di sopralluogo, agli atti di questo Servizio, presso l'Istituto Federico Caffè, per un importo di € 2.244,80 IVA inclusa;

- ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti da effettuarsi con le modalità descritte nel preventivo presentato dalla Ditta a seguito di sopralluogo, agli atti di questo Servizio, presso l'Istituto De Sanctis, per un importo di € 1.683,00 IVA inclusa;

- n. 12 interventi di ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti da effettuarsi con le modalità descritte nell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara, presso sedi diverse degli Istituti medio superiori, per un importo di € 6.734,40 IVA inclusa

- n. 4 interventi di rimozione e sanificazione guano da effettuarsi con le modalità descritte nell'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara, presso sedi diverse degli Istituti medio superiori, per un importo di € 4.148,00 IVA inclusa;

che, pertanto, l'importo complessivo occorrente per garantire l'esecuzione degli interventi straordinari suddetti, calcolato sulla base dei preventivi di spesa e dell'offerta economica presentata

in sede di gara, è pari ad € 17.055,00 Iva inclusa;

che, visto il prolungarsi dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di aggiudicazione del servizio in parola, l'importo occorrente per assicurare il corretto svolgimento del servizio ordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e disinfezione, disinfestazione, derattizzazione per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2019** e l'esecuzione degli interventi straordinari sopra descritti presso gli Istituti medio superiori e i plessi di lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale, è pari a € 274.797,96 IVA 22% inclusa;

che detta proroga contrattuale deve intendersi limitata al tempo strettamente necessario al completamento dell'iter procedurale volto all'affidamento del servizio in oggetto, ed effettiva operatività del nuovo contraente nell'appalto in parola e che pertanto il contratto prorogato tra l'Amministrazione e la Eco Travel Srl si intenderà risolto in tale data;

visto che viene nominato, quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 e 6 della legge 241/90 e dell'art. 31, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, Simona Buccioni, F.S.R del Dipartimento II, Servizio 3;

atteso che si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, co.1, del D.P.R: 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 TER del DLgs 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della società affidataria;

Dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente del Dip.to II Servizio 3 e dal Legale rappresentante p/t dell'Eco Travel Srl il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

Preso atto che la somma di euro 274.797,96 trova copertura :

quanto a euro 40.000,00 all'intervento :

Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295-(SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	6	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Formazione professionale
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	180206	
Eser. finanziario	2019	
CIA		

CUP		
-----	--	--

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

quanto a euro 198.459,23 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295-(SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	13	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	180206	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

quanto a euro 36.338,73 all'intervento :

Missione	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295-(SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	15	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Sistema di protezione civile
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	180206	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 57 co. 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2016, così come prevista all'art. 30 "Proroga Tecnica" del Capitolato Speciale d'Oneri, la proroga tecnica del Contratto Rep. n. 11276/2015 stipulato con la Eco Travel Srl, di tre mesi, dal 01/10/2019 al 31/12/2019, per un importo complessivo pari ad € **274.797,96** IVA 22% inclusa;
- 2) di prendere atto della Gara comunitaria a procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore con DD 5058 del 21/12/2016, come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, per la stipula di una Convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate;
- 3) di prendere atto che attualmente non si conoscono i tempi certi per la conclusione dell'iter procedurale della gara sopracitata;
- 4) di stabilire che, nel caso in cui durante il periodo di esecuzione della proroga contrattuale, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di aderire alla convenzione CONSIP, meglio descritta in narrativa, gli effetti della proroga stessa dovranno intendersi cessati;
- 5) di disporre che, visto il trasferimento alla Regione Lazio delle funzioni inerenti i Centri per l'impiego, con decorrenza dal 1 luglio 2018, il valore del contratto è stato proporzionalmente ridotto di € 5.483,96 Iva inclusa, in relazione ai servizi resi nei citati Centri per l'impiego;
- 6) di impegnare sull'esercizio 2019, coerentemente ai principi contabili del D. Lgs. 118/2011, per i motivi meglio esplicitati in narrativa, la somma di € **274.797,96** IVA inclusa per la proroga tecnica di tre mesi, dal 01/10/2019 al 31/12/2019, del servizio in parola, a favore della Eco Travel Srl;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

8) di attestare che il servizio in parola è stato inserito nella programmazione biennale di acquisto di forniture e servizi 2019-2020, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, allegata al Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18/03/2019.

Di imputare la somma di euro 274.797,96 come segue:

euro 40.000,00 in favore di ECO TRAVEL SRL C.F. 02299270922 - Via Caduti di Nassirya ,ELMAS Cap. 09034

CIG: 4216835253

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
15	2	1	3	103295	6	DIP0203	DIP0203	180206	19124	2019	Imp. 103116/0

euro 198.459,23 in favore di ECO TRAVEL SRL C.F. 02299270922 - Via Caduti di Nassirya ,ELMAS Cap. 09034

CIG: 4216835253

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103295	13	DIP0203	DIP0203	180206	19124	2019	Imp. 103117/0

euro 36.338,73 in favore di ECO TRAVEL SRL C.F. 02299270922 - Via Caduti di Nassirya ,ELMAS Cap. 09034

CIG: 4216835253

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
11	1	1	3	103295	15	DIP0203	DIP0203	180206	19123	2019	Imp. 103118/0

9) di procedere alla liquidazione delle somme dietro presentazione di formali fatture, corredate dalla necessaria documentazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;

10) di liquidare le fatture secondo la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. ORLANDI Stefano