



ID 109314129 /2.4
N. 41 Reg. gen.

Levico Terme, 24.06.2019

DETERMINAZIONE N. 32 DI DATA 24.06.2019

AGGIUDICAZIONE (tramite piattaforma M.E.P.A.T.) della GARA TELEMATICA n. 82142 SERVIZIO DI PULIZIE a.s. 2019-2020 - cdg: 7933/58836 Categoria merceologica: 90910000 9 Servizi di pulizia di scuole - periodo appalto dal 12 settembre al 10 giugno 2020 - alla SOCIETA' COOPERATIVA LA GIOIELLA (CF 01216100220, Via Pulizie 35, 38051, BORGO VALSUGANA, provincia di Trento) - importo di Euro 42.906,00 + IVA al 22%

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.);
Vista la legge Provinciale del 14 settembre 1979, n. 7 e.s.m.i. (Norme in materia di Bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

Visto il verbale del Revisore n 7 della verifica effettuata nei giorni 19 e 20 dicembre 2018;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/21 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 20 dicembre 2019 con deliberazione n 67, inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con nota prot. 8644 di data 20 dicembre 2018 ai fini dell'approvazione della Giunta Provinciale;

Visto il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n 90 del 21 dicembre 2018;

POICHÉ l'Istituto Comprensivo di Levico Terme non è in grado con proprie risorse di coprire tutte le esigenze dell'utenza per ciò che attiene il servizio di pulizie del Polo scolastico;

Visto il finanziamento da parte del Comune di Levico Terme per le spese delegate del servizio di pulizie, oltre che per l'acquisto prodotti di pulizie e spese telefoniche che ogni anno copre il rendiconto del precedente anno;

Poiché si è resa necessaria l'indizione della gara in oggetto con determinazione n 30 ID 108426643 del 07 giugno 2019 per il servizio di pulizie a.s 2019-20 con un importo base di Euro 43.200,00 (iva esclusa);

Vista la pubblicazione della gara telematica n 82142 in oggetto per il regolare funzionamento del servizio pulizie per l'anno scolastico 2019/2020;

Considerato che la gara telematica a trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90 sulla piattaforma Mercurio prevedeva il criterio di "offerta economicamente più vantaggiosa";

Vista la fissazione dei termini per la richiesta di chiarimenti del 17 giugno 2019 ore 09,00;

Data l'assegnazione di un punteggio per l'elemento qualitativo e tecnico dell'offerta, per un massimo di 100%.

POICHE' alla gara in oggetto sono state invitate tre Ditte, di cui:

- la Società **ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA**, CF 00621240225, Via Sponda Trentina 38121 TRENTO, pec: ufficiogare@pec.ecoopera.coop;
- **COOPERATIVA LAGORAI**, CF 01216100220, Via Puisle 35,38051 BORGIO VALSUGANA, pec: cooperativalagorai@legalmail.it;
- **AURORA S.A.S.**, CF 02007550227, Via Morari 38056 LEVICO TERME, pec: aurorascs@gmail.com.

Vista la partecipazione e la presentazione dell'unica offerta da parte della Società:

- **COOPERATIVA LAGORAI**, CF 01216100220, Via Puisle 35, 38051 BORGIO VALSUGANA (offerta n 3000258840, presentata il 21.06.2019 alle ore 15,01, come da verbale di gara del 24 giugno 2019);

Poiché l'offerta appare economicamente congrua alla richiesta di base da parte dell'Istituto Comprensivo di Levico Terme, con un importo di Euro 42.900,00 (iva esclusa), inferiore all'importo di base;

Vista la dichiarazione della Società in oggetto che tutti i prodotti verranno utilizzati rispettando le precauzioni obbligatorie per legge;

Vista la dichiarazione che i dipendenti della Società saranno formati e aggiornati riguardo le differenze tra disinfezione e lavaggio, conservazione dei prodotti, tipologia, uso, smaltimento degli stessi.

Vista l'autocertificazione di regolarità della d.lgs. 81/2008 con allegato registro di formazione dei dipendenti.

Visto l'elenco nominativo dei dipendenti, soggetti in carica della Cooperativa.

Vista l'assenza di motivi di esclusione alla gara.

Valutata la relazione tecnica sull'organizzazione del servizio, specifiche prodotti utilizzati, metodologie, personale.

L'amministrazione giudicante, dopo aver vagliato i documenti obbligatori e dopo aver valutato i requisiti tecnici, per un punteggio complessivo finale di 100/100., verificato la correttezza del d.u.r.c., dell'assenza di inadempimenti tramite equitalia, della verifica di registrazione dell'impresa alla Camera di Commercio e altre verifiche di assenza di motivi di incompatibilità alla prestazione del servizio, nel rispetto delle norme anticorruzione l. 190/2012 e dell'informativa consegnata in materia di privacy UE 2016/679.

Poiché si rende necessario e urgente appaltare tale servizio,

DETERMINA

1. di aggiudicare la gara n 82142 per il "SERVIZIO DI PULIZIE a.s. 2019-2020" cig: 7933758836 Categoria merceologica: 90910000_9 Servizi di pulizia di scuole, periodo appalto: 12 settembre- 10 giugno 2020 - alla **SOCIETA' COOPERATIVA LAGORAI**, CF 01216100220, Via Puisle 35,38051 BORGIO VALSUGANA, pec: cooperativalagorai@legalmail.it;
2. di autorizzare un impegno di spesa complessivo di Euro 42.900,00.= (iva esclusa) dal giorno 12 settembre 2019 al giorno 10 giugno 2020, ed in particolare di impegnare materialmente su sap solo l'importo di Euro

20.953,20.= (compresa IVA) per il periodo settembre-dicembre 2019 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2019;

3. di autorizzare un impegno di spesa di Euro 31.402,80.= (compresa IVA) per il periodo gennaio-giugno 2020 sul capitolo 402200 dell'esercizio finanziario 2020, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020;
4. di autorizzare il pagamento delle prossime fatture previa verifica del servizio effettuato in modo regolare, entro 30 giorni dall'arrivo



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Daniela Fruet)

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979.

IL FUNZ. AMM. SCOLO.
Dott.ssa Barbara Oliviero