

Area Tecnico-manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 02 639/2019

Responsabile Istruttoria
FAVRE FRANCESCO

Determina n. 455 del 27/06/2019

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL CONTRATTO REP. 542 DEL 18/3/2015 – RINNOVO CONTRATTO DAL 1/7/2019 AL 30/6/2021 ALLA SOC. SIRAM SPA – CIG: 7956222219.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 18/3/2015, a seguito di regolare gara d'appalto, veniva stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto rep. 542 tra il Comune di Valtournenche e la Soc. SIRAM SpA per l'affidamento del servizio di gestione calore degli edifici di proprietà comunale per gli anni 2014-2019 rinnovabile per anni due – Cig: 553560803C;

CONSIDERATO CHE:

- il 30/6/2019 termina il periodo contrattuale di servizio quinquennale in quanto i termini di validità del contratto decorrono dal 1/7/2014 data di redazione del verbale di consegna del servizio;
- che il capitolo 15 del Contratto, ai sensi del punto 1.5 del Capitolato speciale d'appalto, prevede espressamente la possibilità di rinnovo dei servizi per anni due, a discrezione della Stazione appaltante;
- che nel quinquennio 2014/19 il servizio è stato svolto correttamente dalla soc. SIRAM SpA, senza alcuna contestazione da parte della stazione appaltante;
- con Deliberazione n. 67 del 2/5/2019 la Giunta comunale ha espresso la volontà di procedere al rinnovo per anni due del servizio in oggetto alla soc. SIRAM SpA;
- la ditta fornitrice, con propria nota assunta al protocollo dell'Ente il 14/06/2019 al n. 6760, ha formalizzato la disponibilità di addivenire a rinnovo contrattuale;

ATTESA pertanto l'opportunità e la convenienza di provvedere al rinnovo contrattuale del servizio in oggetto per il periodo 1/7/2019 – 30/6/2021 mediante:

- la sottoscrizione di idoneo contratto di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali originarie;
- l'ottenimento di un nuovo codice identificativo di gara sul portale dell'ANAC per la definizione del nuovo contratto;

- l'adozione di idoneo impegno di spesa entro l'importo contrattuale sui relativi esercizi di competenza;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dal titolo "Nuovo codice degli appalti";

RICHIAMATO:

- 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 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI RINNOVARE per anni due, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla Soc. SIRAM SpA con sede legale in via Anna Maria Mozzoni 12 a Milano, c.f. 08786190150 l'affidamento del servizio di gestione calore degli edifici comunali fino al nuovo termine contrattuale del 30/6/2021 per un importo contrattuale di € **569.973,94** IVA esclusa;
2. DI RIBADIRE che il contratto proseguirà alle medesime condizioni di quello originario;
3. DI DEMANDARE al Segretario comunale il rogito di idoneo contratto di rinnovo da stipularsi digitalmente in forma pubblica amministrativa, ai sensi di legge;

4. DI IMPEGNARE a favore della Soc. SIRAM SpA la spesa relativa al servizio in oggetto per un importo di € **695.368,22** IVA inclusa con imputazione della spesa su bilancio pluriennale 2019/2021, come di seguito analiticamente specificato:

	Capitoli	Importo esercizio 2019	PDCF
Spazi attiv.ente	1601/5	€ 22.599,86	U.1.03.02.05.999
PL	1403/14	€ 2.735,24	U.1.03.02.05.999
Auditorium	2202/6	€ 5.641,28	U.1.03.02.05.999
Biblioteca	2203/1	€ 2.590,92	U.1.03.02.05.999
Polisport Capol	2302/4	€ 48.745,91	U.1.03.02.05.999
Scuola mat	2101/9	€ 22.921,66	U.1.03.02.05.999
Scuola ele	2102/13	€ 22.882,53	U.1.03.02.05.999
Mensa Scolast	2105/10	€ 16.286,54	U.1.03.02.05.999
Scuola Media	2103/11	€ 24.091,35	U.1.03.02.05.999
VVFF	3407/1	€ 550,18	U.1.03.02.05.999
Patrimonio	1604/10	€ 4.796,59	U.1.03.02.05.999
		€ 173.842,06	

	Capitoli	Importo esercizio 2020	PDCF
Spazi attiv.ente	1601/5	€ 42.863,01	U.1.03.02.05.999
PL	1403/14	€ 6.422,04	U.1.03.02.05.999
Auditorium	2202/6	€ 15.442,36	U.1.03.02.05.999
Biblioteca	2203/1	€ 5.675,29	U.1.03.02.05.999
Polisport Capol	2302/4	€ 100.000,00	U.1.03.02.05.999

Scuola mat	2101/9	€	44.075,92	U.1.03.02.05.999
Scuola ele	2102/13	€	44.037,08	U.1.03.02.05.999
Mensa Scolast	2105/10	€	26.449,66	U.1.03.02.05.999
Scuola Media	2103/11	€	47.908,78	U.1.03.02.05.999
VVFF	3407/1	€	1.492,21	U.1.03.02.05.999
Patrimonio	1604/10	€	13.317,76	U.1.03.02.05.999
		€	347.684,11	

	Capitoli		Importo esercizio 2021	PDCF
Spazi attiv.ente	1601/5	€	22.599,86	U.1.03.02.05.999
PL	1403/14	€	2.735,24	U.1.03.02.05.999
Auditorium	2202/6	€	5.641,28	U.1.03.02.05.999
Biblioteca	2203/1	€	2.590,92	U.1.03.02.05.999
Polisport Capol	2302/4	€	48.745,91	U.1.03.02.05.999
Scuola mat	2101/9	€	22.921,66	U.1.03.02.05.999
Scuola ele	2102/13	€	22.882,53	U.1.03.02.05.999
Mensa Scolast	2105/10	€	16.286,54	U.1.03.02.05.999
Scuola Media	2103/11	€	24.091,35	U.1.03.02.05.999
VVFF	3407/1	€	550,18	U.1.03.02.05.999
Patrimonio	1604/10	€	4.796,59	U.1.03.02.05.999
		€	173.842,06	

5. DI DARE ATTO che l'importo complessivo qui impegnato è da intendersi presunto e calcolato in base alla proiezione dei servizi, realizzata in base ai dati storici, nel rispetto delle risultanze di gara e delle disponibilità di bilancio, e che potrà pertanto essere soggetto a variazioni, in diminuzione o in aumento in base ai reali consumi, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge;

6. DI IMPEGNARE altresì la somma di € 375,00 a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale contributo della stazione appaltante per l'ottenimento del codice C.I.G. da parte dell'Autorità medesima con imputazione della spesa al cap/art. 1501/1 – miss./prog. 01/06 – PDCF 1.3.2.16.999 del bilancio 2019;

7. DI DARE ATTO che l'operatore economico è tenuto al versamento della somma di € 70,00 a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale contributo per l'ottenimento del codice C.I.G.;

8. DI SPECIFICARE:

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7956222219
- che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area tecnica, arch. Francesco Favre;

9. DI AFFIDARE il servizio in regime di rinnovo alla soc. SIRAM SpA. anche in pendenza di stipula contrattuale, mediante processo verbale di consegna del servizio;

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

11. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;

**Sottoscritta dal Responsabile
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale**