



## Istituzione ai Servizi Sociali

'Davide Drudi'

Comune di Meldola

Provincia di Forlì-Cesena

Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola

Tel 0543/49.99.11. – Fax 0543/49.99.12

e-mail: protocollo@istituzionedrudi.it

PEC istituzionedrudi@cert.provincia.fc.it

P.IVA 00617540406 - CF 80007150404



Prot. n. \_\_\_\_\_  
Prat. n. 650/18

Meldola, \_\_\_/05/2018

SPETT.LE  
**SOCHIL VERDE SRL**  
VIA MANZONI SN C.DA RIPOLI  
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO

### trasmissione a mezzo portale MEPA

**Oggetto: lettera di invito allegata alla TRATTATIVA DIRETTA N. 481923 (Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione" - Sottocategoria "Servizi di disinfestazione") CIG. N. Z7E2374AAD.**

### SPECIFICHE TECNICHE

Codesta Ditta è invitata a presentare la propria offerta per l'esecuzione del servizio di gestione degli infestanti (CPV 90923000-3), mediante monitoraggio e interventi disinfestanti, nelle seguenti sedi:

- sede dell'Istituzione - Strada Meldola San Colombano, 1 Meldola
- sede dell'Asilo Nido Comunale "Il Pulcino" - Via A. Montanari, 1 - Meldola
- sede della Farmacia Comunale - P.zza Orsini, 12/c - Meldola;

**per anni quattro, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, salvo rinnovo di ulteriori anni 4 e opzione di proroga tecnica di mesi tre.**

**Il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni contenute:**

- nella presente lettera di invito,
- nella mail di codesta Ditta in data 19/01/2018 avente ad oggetto "servizio di disinfestazione" e nella Proposta N. 01/18 del 19/01/2018 ad essa allegata, fatta eccezione per gli articoli n. 11 e 15 delle Condizioni Generali le cui disposizioni debbono intendersi sostituite da quelle contenute nel presente documento,
- nell'ALLEGATO 22 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione" ai fini

- della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VERSIONE 3.0 DICEMBRE 2017);
- nell'ALLEGATO 1 AL BANDO "SERVIZI"- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI "SERVIZI";
  - secondo le "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE " (VERS. 6.0 - NOVEMBRE 2017);
  - nell'ALLEGATO 3 "PATTO DI INTEGRITA'".

**PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO.**

La procedura di affidamento si svolgerà mediante **trattativa diretta** (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nel Mercato Elettronico gestito da CONSIP S.p.a. - Per la negoziazione del contratto si provvederà con **il criterio del minor prezzo** (a norma dell'art. 95 - comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 c.m.), determinato mediante **offerta a misura** L'offerta complessiva deriverà quindi dall'applicazione dei prezzi unitari offerti da codesta ditta alle quantità e tipologie di prestazioni come di seguito indicato:

A) Servizio ordinario

Sede	Prestazione	N.	Prezzo unitario
Istituzione	Monitoraggio integrato roditori/insetti	10	€ 105,00
	Manutenzione lampade Istituzione	8	€ 22,50
	Disinfestazione interna contro insetti	6	€ 225,00
Nido	Monitoraggio integrato roditori/insetti	6	€ 30,00
Farmacia	Monitoraggio integrato roditori/insetti	6	€ 30,00

B) Servizi extra a richiesta

Sede	Prestazione	Prezzo unitario
Istituzione	Monitoraggio integrato roditori/insetti	Totale € 112,00 Parziale € 60,00
	Disinfestazione contro insetti	€ 225,00
Nido/Farmacia	Monitoraggio integrato a richiesta	€ 30,00
	Disinfestazione contro insetti	€ 70,00
Istituzione/ Nido/Farmacia	Interventi contro infestanti occasionali (formiche, mosche, zanzare. ecc.)	Concordato di volta in volta

**Resta quindi inteso che il corrispettivo di aggiudicazione che risulterà dalla TRATTATIVA DIRETTA è da intendersi del tutto convenzionale e non definitivo giacché il corrispettivo reale sarà determinato dall'applicazione dei costi unitari offerti e dalla reale consistenza e tipologia degli interventi gestiti.**

**DURATA**

Il contratto avrà durata di **anni quattro**, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, ma con la facoltà per l'Istituzione di recedere dal contratto dopo il primo biennio, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta salvo la corresponsione del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

E' fatta salva la possibilità del **rinnovo del contratto per ulteriori anni quattro** e della proroga tecnica per mesi tre agli stessi corrispettivi e condizioni.

**IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

**L'importo a base di gara ammonta ad € 13.760,00 oltre IVA 22% per il quadriennio, così distinto:**

<i>Sede servizio</i>	<i>Importo annuo</i>	<i>Importo anni 4</i>
Istituzione	1° anno € 2.530,00 2°, 3° e 4° anno € 2.580,00	€ 11.710,00
Nido	€ 180,00	
Farmacia	€ 180,00	
Importo presunto eventuali interventi extra	€ 500,00	
<b>Importo oneri DUVRI</b>		€ 50,00
<b>Totale</b>		<b>€ 13.760,00</b>

La stima complessiva dell'appalto ai soli fini di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, comprensiva di tutte le opzioni (rinnovo, proroga tecnica di mesi tre e variante entro il quinto d'obbligo) ammonta ad € 31.132,00 oltre IVA 22%.

**Resta inteso che il corrispettivo di aggiudicazione che risulterà dalla trattativa diretta è da intendersi del tutto convenzionale e non definitivo giacché il corrispettivo reale sarà determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti e dalla reale consistenza e tipologia della prestazioni rese.**

#### **ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Il prezzo rimane fisso ed immutato per i primi 24 (ventiquattro) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Istituzione potrà procedere alla revisione dei prezzi. Il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

#### **ONERI DELLA SICUREZZA**

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i...

La ditta assuntrice è inoltre obbligata ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto, sollevando in ogni caso l'Istituzione da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà:

- presentare, su richiesta dell'Istituzione, un'autocertificazione di attestazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008,
- provvedere alla formazione ed all'informazione del personale addetto;
- informare l'Istituzione della rilevata esistenza di fattori di rischio relativi alle strutture ed alle attrezzature.

In relazione ai rischi propri dell'attività dell'Appaltatore il medesimo, all'inizio del servizio, deve presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e impegnarsi a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo o eliminare i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare puntualmente il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.)** redatto dall'Istituzione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e allegato alla TRATTATIVA DIRETTA.

Essendo il DUVRI un documento "dinamico", la valutazione dei rischi effettuata prima dell'affidamento del servizio dovrà essere necessariamente aggiornata da parte dell'Istituzione committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, che in tal senso ha il dovere di collaborare con la direzione dell'Istituzione, in caso di situazioni mutate, quali l'eventuale intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di

modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

**Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza indicate nel DUVRI**, ai sensi della vigente normativa, non sono soggetti a ribasso d'asta.

Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del servizio in sicurezza.

#### VARIANTI

A norma dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata mediante il modulo predisposto dal MEPA di Consip SpA all'interno della Trattativa Diretta.

#### PRESTAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

Per la presente procedura non è richiesta la prestazione di deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 93, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m... Non è altresì richiesta la prestazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

#### SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si fa espresso rinvio all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora l'appaltatore in sede di offerta non abbia espresso la propria volontà di subappaltare.

#### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Considerato che codesta ditta ha già provveduto a rendere le dichiarazioni di legge circa il possesso dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltreché di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica, a CONSIP s.p.a., all'atto della domanda di abilitazione al **Bando "SERVIZI"** per la categoria "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione" per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e **stante la necessità di procedere con massima urgenza all'affidamento del servizio, questa Istituzione si riserva di consegnare il servizio ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**

**Procederà altresì, nei confronti di codesta Ditta, alla verifica del possesso dei requisiti morali per l'affidamento degli appalti pubblici oltreché della idoneità professionale, prima della stipulazione del conseguente contratto.** In caso di accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti in capo a codesta ditta, si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle sole prestazioni eseguite, alla revoca dell'aggiudicazione oltreché alla segnalazione all'Autorità Nazionale Contratti Pubblici che, se ritiene che siano state rese false dichiarazioni con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

#### SPESE CONTRATTUALI

Secondo le regole di e-procurement il contratto scaturente dalla presente procedura, è soggetto all'imposta di bollo, a carico del Fornitore, pari ad € 16,00 per ogni 100 righe.

Codesta Ditta sarà pertanto tenuta a rispettare tale obbligo che può essere assolto tramite versamento a mezzo modello F23 utilizzando il codice tributo "456T" con descrizione "Imposta di bollo contratto Istituzione di Meldola CIG. **Z7E2374AAD**" - Ufficio (campo 6.) TGP. Codesta Ditta dovrà dare contezza a quest'Ufficio dell'assolvimento di tale obbligo.

#### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il contratto in oggetto é soggetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche "**Tracciabilità dei flussi finanziari**". Pertanto codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle predetta Legge, così come modificato dal DL n. 187/2010, come peraltro delineato all'art. 18 dell'ALLEGATO 1 AL BANDO "SERVIZI"- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI "SERVIZI".

A tal fine l'assuntore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge n. 136/2010 c.m., l'appaltatore si obbliga ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto è: **Z7E2374AAD**.

L'Istituzione effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dall'assuntore come conti dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, *comma 1* della Legge 136/2010 c.m.. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini l'appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 c.m.. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. L'appaltatore, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente punto 2), si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, fatte salve le sanzioni di legge.

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il servizio.

### CODICE DI COMPORTAMENTO

Codesta Ditta dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato da questo Ente. La violazione degli obblighi derivanti dal codice comporterà la risoluzione del contratto.

Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.

L'appaltatore, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento dà atto, ad ogni e qualunque effetto, **di essere a perfetta conoscenza e di accettare** le disposizioni, per quanto compatibili, del codice di comportamento del Comune di Meldola, approvato con atto deliberativo n. 12/2014 e successive modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione nel sito WEB del Comune di Meldola, all'indirizzo [www.comune.meldola.fc.it](http://www.comune.meldola.fc.it) - Sezione Amministrazione Trasparente - Atti Generali".

### RISPETTO DELL'ART. 14 DPR N. 62/2013

A norma dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione o scambiato fra loro altre utilità.

### PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato come indicato nell'ALLEGATO 1 AL BANDO "SERVIZI"- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI "SERVIZI" previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, della prestazione. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente la stazione appaltante opererà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. **Sull'importo netto progressivo delle prestazioni non sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento.**

### CUU "CODICE UNIVOCO UFFICIO" - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013) questa Amministrazione pubblica, a decorrere dal 31/03/2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013. A tal fine si comunica il **CUU (Codice Univoco Ufficio)** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: **JV7Y3G**.

Oltre al CUU, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, in fattura andrà altresì indicato il codice CIG (mentre non è previsto per la tipologia di spesa di cui al servizio di cui si tratta, il codice CUP).

### SPLIT PAYMENT (L. 190/2014, ART. 1, COMMA 629, LETTERA B)

La legge di Stabilità 2015 ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni fatturate dal 01.01.2015, chiamato "split payment" secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'Iva indicata dai fornitori in fattura, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).

Nelle fatture emesse il fornitore deve pertanto indicare sia la base imponibile sia l'Iva, la quale sarà però versata da questa Istituzione direttamente all'Erario, e aggiungere in fattura la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

[La presente disposizione non si applica:

