

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2016/1583

del 31/08/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 807

del 05/09/2016

**DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE,
SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 -
31/08/2019

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019.

CIG n. 678988672D

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto :

- il Provvedimento, in data 18/03/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani del Servizio Appalti, Contratti e semplificazione amministrativa, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento P.G. n. 21359 del 19.05.2015 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Annamaria Fabbi le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa, a far data dal 1° Giugno 2015 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco stesso, salvo revoca anticipata;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale P.G. n. 10780 del 29/03/2013 avente per oggetto: “ Adesione alla convenzione intercent-er relativa al servizio di pulizia e sanificazione per le diverse sedi comunali.” Periodo 01/04/2013 – 31/03/2016” Codice Identificativo Gara: 503384082C
- la Determinazione Dirigenziale n. 310 del 28/04/2015 avente per oggetto: “ Affidamento del servizio di pulizia presso i servizi igienici pubblici di via della Croce Bianca e dei Giardini Pubblici” Codice Identificativo Gara: 503384082C
- la Determinazione Dirigenziale n. 881 del 26/09/2015 avente per oggetto: “Estensione alla Convenzione intercent-er “Servizi di pulizie 3” per il servizio di pre e post scuola dell'anno scolastico 2015 – 2016, attivazione degli interventi con operatori esterni ed assunzione della relativa spesa” Codice Identificativo Gara: Z5A1670BC0;

Richiamato l’art. 26 della L. n. 488/1999 e l’art. 24 della L. n. 289/2002, che stabiliscono la possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all’adesione del sistema delle convenzioni e quindi al sistema telematico degli acquisti;

Visto il D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito in L. 06/07/2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1) ed in particolare il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 (c.d. Spending Review 2) che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, impone alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Dato atto:

- che ai sensi degli art.li 18 e 19 della L.R. suindicata, è stata istituita presso la Regione un’agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici denominata Intercent-ER, che svolge la propria attività in favore delle Regioni e degli enti regionali e degli enti locali;
- che ai sensi dell’art.21 della suindicata legge, la struttura regionale stipula nel rispetto della normativa vigente convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi alle quali gli Enti Locali possono aderire al fine di tendere ad una razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica , ed alla semplificazione dei processi di acquisto interni;

Considerato:

- che l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato in data 24/05/2016, una convenzione quadro denominata "Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4" numero di repertorio RSPIC/2016/58, codice CIG Convenzione: 6013708CD2, aggiudicata alla ditta **CNS Consorzio Nazionale Servizi.**, sede legale in Bologna, via Della Cooperazione, 3 , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 02884150588 P. IVA 0360984370 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Della Cooperazione, 3 in persona del sig. Stefano Saba, procuratore Speciale giusta procura di Rep. n. 94124 in data 24/03/2016 ad atti dott. Andrea Errani, notaio in Bologna, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. con sede legale in Bologna, via della Villa n.17/19 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 00424610582 P. IVA 04145360378 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via della Villa n. 17/19, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Bologna, dott. Andrea Errani, repertorio n. 94093;
- che è necessario dare continuità allo svolgimento del servizio di pulizie presso tutti gli uffici e le sedi comunali nonché del servizio di custodia e pulizia presso i bagni pubblici;
- che tale necessità sussiste anche per il servizio ausiliario complementare "pre e post scuola" che consiste nel servizio quotidiano di ingresso anticipato ed uscita posticipata all'orario scolastico presso n. 11 scuole primarie della città, e per il servizio saltuario a chiamata per eventuali sostituzioni di personale delle scuole in ulteriori n. 11 plessi;
- che occorre prevedere la continuazione del servizio di accoglienza alunni pre e post scuola dal mese di settembre al mese di giugno, in base al calendario scolastico, per i successivi tre anni tutti i plessi interessati, al fine di mantenere il servizio alle famiglie che lo stanno utilizzando;

Dato atto:

- che a far dal data dall'01/09/2016 la nostra Amministrazione comunale intende porre in essere l'adesione tramite il portale intercent-er alla nuova convenzione “ Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” per un periodo contrattuale di tre anni e fino al 31/08/2019;
- che in data 15/07/2016 con lettera Prot. n.104, la dott.ssa Annamaria Fabbi, dirigente del servizio Officina Educativa ha espresso la propria autorizzazione al nostro servizio ad impegnare la somma di € 120.000,00 (IVA ESCLUSA) per effettuare, tramite la stessa procedura di adesione al portale Intercent-er, il servizio ausiliario di accoglienza pre e post scuola;
- che si e' provveduto a richiedere al CNS una richiesta preliminare di fornitura che comprende un sopralluogo ed il conseguente piano dettagliato degli interventi;
- che si optato per la richiesta di un servizio con tipologia “ livello basso” al costo di € 0,5024 al mq proposto dalla convenzione in oggetto, in quanto da un' analisi delle frequenze e delle prestazioni fornite, risulta idoneo ed in linea le prestazioni fornite con la precedente Convenzione;
- che il costo orario richiesto per prestazioni straordinarie “ extra canone” e per il servizio ausiliario pre e post scuola, è quello previsto per operatori di terzo livello corrispondente ad € 16,47 IVA ESCLUSA.
- che, in base a nostra richiesta, in data 21/06/2016 è stato redatto dalla ditta Studio Alfa di Reggio Emilia il documento di valutazione dei rischi per le interferenze rispetto alle attività in appalto, ex legge 81/08 art. 26, (DUVRI) dal quale risulta che non esistono costi legati a rischi da interferenze;
- che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di applicare la riduzione dell'importo dell'appalto fino ad un massimo di un quinto così come previsto dalla legge;
- che il servizio in questione verrà svolto presso le sedi indicate nella tabella sottostante :

EDIFICIO	CANONE MENSILE	mesi	CANONE ANNUALE	TOTALE TRIENNALE (Iva esclusa)
Palazzo Civico, uffici decentramento e Museo	€ 1.949,31	12	€ 23.391,74	€ 70.175,23

tricolore - P.za Prampolini 1				
IAT - Via Farini	€ 45,72	12	€ 548,64	€ 1.645,92
Comune Informa e Gruppi Consiliari - Via Farini	€ 319,02	12	€ 3.828,29	€ 11.484,86
Palazzo Ancini - Via Farini	€ 443,32	12	€ 5.319,81	€ 15.959,44
Palazzo Prini - Via San Pietro Martire	€ 827,45	12	€ 9.929,43	€ 29.788,30
Assessorato Istruzione - Via Guido da Castello	€ 169,81	12	€ 2.037,73	€ 6.113,20
Servizio comunicazione Via S. Pietro Martire	€ 231,10	12	€ 2.773,25	€ 8.319,74
Assistenza - Galleria S. Maria 1	€ 879,70	12	€ 10.556,43	€ 31.669,29
Tributi - Galleria S. Maria	€ 785,25	12	€ 9.423,01	€ 28.269,04
Ragioneria - Via S. Pietro Martire 6/1	€ 246,18	12	€ 2.954,11	€ 8.862,34
Ufficio Casa - V.le Monte Grappa	€ 245,67	12	€ 2.948,08	€ 8.844,25
Uffici Tecnici (ex Tribunale) - Via Emilia S. Pietro 12	€ 2.482,86	12	€ 29.794,33	€ 89.382,99
CUED - P.za Scapinelli	€ 319,53	12	€ 3.834,32	€ 11.502,95
Nuova Anagrafe - Via Toschi	€ 563,47	12	€ 6.761,64	€ 20.284,92
POLO - Via dell'Abbadessa	€ 136,50	12	€ 1.638,00	€ 4.914,00
Circoscrizione Ovest - Via F.lli	€ 661,72	12	€ 7.940,64	€ 23.821,92

Cervi 70				
Polo Circostrizione Sud- Via Gandhi 20	€ 267,82	12	€ 3.213,84	€ 9.641,52
Villa Cougnet - Via Adua	€ 556,85	12	€ 6.682,20	€ 20.046,60
Polizia Municipale Circostrizione Nord- Ovest - Via F.lli Manfredi	€ 120,58	12	€ 1.446,91	€ 4.340,74
Polo Territoriale 3 - Via F.lli Manfredi	€ 182,84	12	€ 2.194,08	€ 6.582,24
Polizia Municipale - Via Brigata Reggio 28	€ 480,29	12	€ 5.763,53	€ 17.290,60
Polizia Municipale - Via Verdi 24	€ 192,92	12	€ 2.315,06	€ 6.945,18
Edificio Via Guasco 10 - Reggio Scuola (Crea+Prometeo), Centro Mondoinsieme, Centro Famiglia	€ 226,08	12	€ 2.712,96	€ 8.138,88
Magazzini Generali - Via Mazzacurati 11/2	€ 398,40	12	€ 4.780,84	€ 14.342,52
Cimitero Coviolo - Via F.lli Rosselli 53	€ 746,64	12	€ 8.959,68	€ 26.879,04
Archivio - Via Mazzacurati	€ 217,04	12	€ 2.604,44	€ 7.813,32
Musei Civici - Via Spallanzani	€ 2.425,56	12	€ 29.106,72	€ 87.320,16

1				
Galleria Parmeggiani - Via B. Cairoli 2	€ 241,73	12	€ 2.900,76	€ 8.702,28
Laboratorio Didart - Via Monzermone	€ 118,56	12	€ 1.422,72	€ 4.268,16
Biblioteca delle Arti Piazza della Vittoria c/o Galleria Parmeggiani	€ 337,11	12	€ 4.045,32	€ 12.135,97
Polo Archivistico - Via Dante 11	€ 87,99	12	€ 1.055,88	€ 3.167,64
Ludoteca Centro ricerca Orologio - Via Massanet 23	€ 901,53	12	€ 10.818,36	€ 32.455,08
GET Marco Polo - Via Torricelli	€ 221,61	10	€ 2.216,10	€ 6.648,30
GET Gandhi via Samarotto	€ 221,09	10	€ 2.210,90	€ 6.632,70
GET Il Mappamondo - Via Plinio	€ 323,51	10	€ 3.235,10	€ 9.705,30
GET Baragalla - Via Guittone D'Arezzo	€ 289,39	10	€ 2.893,90	€ 8.681,70
GET P. Impastato - Via Turri 49	€ 212,95	10	€ 2.129,50	€ 6.388,50
GET Gattalupa - Via Gattalupa 1/A	€ 212,33	10	€ 2.123,30	€ 6.369,90
Ludoteca Caleidos - Via	€ 158,25	10	€ 1.582,50	€ 4.747,50

Allende				
Polizia Municipale - Via Turri	€ 121,16	12	€ 1.453,92	€ 4.361,76
Casa delle Donne - Via Melegari 2	€ 85,24	12	€ 1.022,88	€ 3.068,64
Spazio Cittadini - Via Tamburini	€ 161,01	12	€ 1.932,12	€ 5.796,36
Get c/o Scuola Zibordi Viale Montegrappa	€ 255,94	10	€ 2.559,40	€ 7.678,20
Locali c/o Croce Rossa - Via della Croce Rossa	€ 144,19	12	€ 1.730,28	€ 5.190,84
servizi igienici piazza casotti da giugno a settembre	€ 2.491,27	4	€ 9.965,10	€ 29.895,29
servizi igienici piazza casotti da ottobre a maggio	€ 2.683,54	8	€ 21.468,32	€ 64.404,96
valore OPF servizi a canone			€ 270.226,09	€ 810.678,27
Edificio	Compenso ad intervento	n. interventi anno	Compenso annuale	TOTALE triennale iva esclusa

SERVIZI EXTRA CANONE			€ 34.000,00	€ 102.000,00
SCUOLE PRIMARE: SERVIZI AUSILIARI PRE E POST SCUOLA			€ 40.000,00	€ 120.000,00
valore OPF servizi extra canone canone			€ 74.000,00	€ 165.000,00
valore OPF complessivo			€ 344.226,09	€ 1.032.678,27

Rilevato inoltre che:

1. a seguito di verifica delle caratteristiche del servizio descritte nel capitolato d'oneri e nella convenzione stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, le modalità con cui vengono svolti i servizi nonché la dotazione di mezzi e personale, sono risultati rispondenti alle esigenze dell'Ente;
2. che l'adesione alla convenzione suddetta comporta la stipula di un contratto triennale a far tempo dal 1 settembre 2016;
3. che i prezzi applicati sono da ritenersi congrui per l'Amministrazione;

Considerato :

- che l'UOC Acquisti e Assicurazioni ha provveduto ad attivare la procedura indicata nell'art. 6 della suddetta convenzione;
- che in data 29/06/2016 è stata redatta e sottoscritta la richiesta preliminare di fornitura in cui sono state formalizzate, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, le caratteristiche del servizio secondo quanto previsto dalla convenzione succitata;
- che le caratteristiche tecniche e di organizzazione del servizio sono state dettagliatamente discusse e definite nell'incontro avvenuto in data 01/07/2016 nei locali dell'Amministrazione comunale con il rappresentante designato dal Consorzio Nazionale Servizi, come puntualizzato nel verbale tecnico e piano degli interventi redatto, a seguito del predetto incontro;
- che il tipo di mezzi in dotazione, le prestazioni offerte ed il personale impiegato, sono in grado di assicurare uno standard qualitativo di pari livello e con caratteristiche di continuità rispetto a quello attualmente in essere;

Preso atto:

- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara **(C.I.G.): 678988672D**;
- che, per assicurare il servizio ordinario di pulizie e sanificazione presso gli edifici comunali è necessario provvedere ad aderire alla convenzione “ Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4” sul portale intercent-er per un importo di € 1. 259.867,48 (IVA 22 % compresa);

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo 50/2016 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente, Dott. Roberto Montagnani ;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012
- IL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016;

Visti altresì:

- l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti ;
- il D.M.n.55 del 03-04-13 e il D.L.n..66 del 24-04-14 in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.

D E T E R M I N A

1. di assumere la spesa di € 1. 259.867,48 (IVA 22 % compresa) relativa al periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 al fine di dare copertura all'affidamento del contratto di pulizia e sanificazione delle diverse sedi comunali e del servizio ausiliario pre e post scuola, in base alla Convenzione Intercent-er suindicata, all' ATI CNS Consorzio nazionale Servizi con sede in Bologna, via della Cooperazione 3 e Consorzio CICLAT Soc. cooperativa con sede in Bologna via della Villa 17/79;

2. di imputare la predetta cifra articolandola nel seguente modo:

Esercizio 2016:

SERVIZI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

- quanto a € **100.925,00** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio 2016 al Capitolo 10330/1 del PEG 2016 denominato “Pulizie uffici e servizi generali e sede municipale”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0112;

- quanto a € **8.500,00** con imputazione alla Missione 03 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio 2016 al Capitolo 12905/1 “ denominato “Pulizie Uffici servizi Polizia Municipale”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0193;

- quanto a € **8.444,14** con imputazione alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio 2016 al Capitolo 30950/1 del PEG 2016 denominato “Prestazioni di pulizia per i servizi socio-assistenziali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0145;

- quanto a € **15.240,40** con imputazione alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio 2016 al Capitolo 21363/1 del PEG 2016 denominato “Prestazioni di pulizia per i servizi culturali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0153;

- quanto a € **15.861,11** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio 2016 al Capitolo 10330/3 del PEG 2016 denominato “Prestazioni di custodia e pulizia per i Bagni pubblici”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0120 , **che presentando disponibilita' per soli € 11.987,00 occorre integrare per la somma di € 3874,00 mediante prelievo dal capitolo 10330/1 avente stessa missione e stesso programma;**

SERVIZIO AUSILIARIO PRE E POST SCUOLA per euro 48.800.00

Esercizio 2016:

quanto a € **18.126,00** (IVA 22% compresa), da imputare **alla** Missione 04, Programma 06, Titolo 1, **codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 - 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016 – al Cap. 19180 “Prestazioni servizio diritto studio, centri servizio, iniziative promozionali, interventi educativi e ludici per**

ragazzi” del P.E.G. 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, spesa non rilevante ai fini della competenza ambientale;

quanto a € 30674,00 finanziata da rette da famiglie intefrando l' accertamento n.

2016/820, di €€ 10.196,00 collocato al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 –3.01.02.01.999 del Bilancio 2016 Cap. **5782** compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività . di pre e post scuola (rilevante ai fini IVA) – Vegg. Cap. U/19065-19066 . del PEG 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236; impegnando **la spesa corrispondente di € 30.674,00** re alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 – 1.03.02.99.999 - del **Bilancio 2016** – al Cap. **19066** ~~pre~~ prestazioni di servizio per attività . pre e post scuola – Vegg. Cap. E/5782 . del PEG 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, non rilevante ai fini della compatibilità . ambientale;

4. di prenotare la rimanente spesa relativa agli anni 2017 e 2018, come di seguito riportato:

Esercizio 2017:

SERVIZI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

-quanto a € **212.713,70** con imputazione alla missione 01 programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 10330/1 del PEG 2016 denominato “ Pulizie uffici e servizi generali e sede municipale “, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0112;

-quanto a € **16.920,00** con imputazione alla missione 03 programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo del PEG 2016 12905/1 “

denominato “Pulizie Uffici servizi Polizia Municipale” , codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0193;

-quanto a € **25.732,00** con imputazione alla missione 12 programma 07 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 30950/1 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di pulizia per i servizi socio-assistenziali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0145;

quanto a € **52.008,32** con imputazione alla missione 05 programma 02 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 21363/1 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di pulizia per i servizi culturali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0153;

quanto a € **38.348,77** con imputazione alla missione 01 programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 10330/3 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di custodia e pulizia per i Bagni pubblici”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0120;

SERVIZIO AUSILIARIO PRE E POST SCUOLA per euro 48.800,00

per € € 18.126,00 (IVA 22% compresa), da impegnare alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 - 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale

2016-2018 - **Esercizio 2017** – al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **Cap. 19180** prestazioni servizio diritto studio, centri servizio, iniziative promozionali, interventi educativi e ludici per ragazzi . del P.E.G. 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, spesa non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € 30.674,00 finanziata dalle rette che saranno anticipate dalle famiglie per **€ 30.674,00** accertando al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 – 3.01.02.01.999 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – **Esercizio 2017** – in sede corrispondente al **Cap. 5782** compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività . di pre e post scuola (rilevante ai fini IVA) – Vegg. Cap.

U/19065-19066 . del PEG 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236; ed impegnando la **spesa corrispondente di € 30.674,00** alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 - 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 -

Esercizio 2017 – al capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **Cap. 19066** prestazioni di servizio per attività . pre e post scuola – Vegg. Cap. E/5782 . del PEG 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, non rilevante ai fini della compatibilità . ambientale;

Esercizio 2018

SERVIZI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

-quanto a **€ 226.680,17** con imputazione alla missione 01 programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare x art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2018 al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 10330/1 del PEG 2016 denominato “ Pulizie uffici e servizi generali e sede municipale “, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0112;

-quanto a **€ 17.258,40** con imputazione alla missione 03 programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare x art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2018 al capitolo

che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo del PEG 2016 12905/1 “ denominato “Pulizie Uffici servizi Polizia Municipale” , codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0193;

-quanto a € **32.447,60** con imputazione alla missione 12 programma 07 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare x art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2018 al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 30950/1 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di pulizia per i servizi socio-assistenziali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0145 ;

quanto a € **56.950,90** con imputazione alla missione 05 programma 02 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare x art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2018 al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 21363/1 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di pulizia per i servizi culturali”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0153;

quanto a € **38.348,77** con imputazione alla missione 01 programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare x art. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 1.03.02.13.002 del Bilancio Pluriennale 2016 -2018, esercizio 2018 al capitolo che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 10330/3 del PEG 2016 denominato “ Prestazioni di custodia e pulizia per i Bagni pubblici”, codice prodotto/progetto PD 3402 , centro di costo 0120;

SERVIZIO AUSILIARIO PRE E POST SCUOLA per euro 48.800,00

per € € 18.126,00 alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 - 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 - **Esercizio 2018**

– al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà . iscritto in sede corrispondente al **Cap. 19180** prestazioni servizio diritto studio, centri servizio, iniziative promozionali, interventi educativi e ludici per ragazzi . del P.E.G. 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, spesa non rilevante ai fini della competenza ambientale;

per € € **30.674,00** finanziata dalle rette che saranno anticipate dalle famiglie per € € **30.674,00** da accertare al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 – 3.01.02.01.999 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – **Esercizio 2018** – in sede corrispondente al Cap. **5782** compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività . di pre e post scuola (rilevante ai fini IVA) – Vegg. Cap. U/19065-19066 . del PEG 2016, codice prodotto 7241, centro di costo 0236;

Esercizio 2019

SERVIZI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

per la spesa complessiva di € **247.088,20** relativa all'anno 2019 si provvederà all'assunzione degli impegni ad avvenuta approvazione del bilancio 2019 e del bilancio pluriennale, in coerenza con i budget di spesa che verranno assegnati ai vari servizi;

5. di dare atto che relativamente al servizio ausiliario pre e post scuola, trattandosi di servizio relativo allo studio, si precisa che per i successivi passaggi amministrativi: emissione di buono d'ordine, controllo e registrazione delle fatture e relativa liquidazione, saranno in carico al **c.d.r. 72 – Servizio Officina Educativa, C.U.U IPA: 150NNN**

6. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;

7. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000.

8 di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Reggio Emilia, lì _____

L DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Roberto Montagnani)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.