



SETTORE
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 135 del 26/02/2019**

Registro del Settore

N. 2 del 19/02/2019

Oggetto: Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa

Prog. A3 n. 18/2017/U “Manutenzione ordinaria impianti – Gestione 2017 - 2018 – Impianti Elevatori”. Proroga dei termini dell’attuale servizio per il periodo gennaio – giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale dell’Unione n. 73 del 07.02.2017 a contrattare con la quale si è provveduto contestualmente all’approvazione del progetto A3 n. 18/17/U relativo alla "Manutenzione ordinaria impianti – Gestione 2017-2018 – Impianti elevatori" in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 43.188,00 (di cui euro 35.400,00 a base di gara);
- la Determinazione dirigenziale dell’Unione n. 211 del 20/05/2017 di aggiudicazione del Servizio di “Manutenzione ordinaria impianti – Gestione 2017 – 2018 – Impianti elevatori” previsto nel progetto A3 n. 18/17/U in oggetto alla ditta EUROLIFT SERVIZIO ASCENSORI SRL (C.F. e P.I. 03324620362) con sede in Modena (Mo) – Via Gramsci n. 57, per l'importo lordo complessivo € 16.411,44, ed [il successivo contratto n.14 MEPA del 08/04/2017 Prot. n. 17643, con scadenza 31/12/2018;](#)
- la Determinazione dirigenziale dell’Unione 1242 del 28/12/2018 a contrattare con la quale è stata avviata la procedura di richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MePa relativamente al servizio di Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2019-2024. Impianti elevatori (Prog. 80/18/U);

Preso atto che:

- in data 29/12/2018 è stato pubblicato sul MEPA un bando per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti;
- la procedura per l'affidamento di un nuovo servizio è stata attivata secondo le modalità di legge dall'amministrazione dell'Unione delle Terre d'Argine, e che le tempistiche necessarie per esperire le varie fasi si protrarranno ben oltre il periodo di conclusione dell'attuale contratto in essere, pertanto, fino alla data di stipula del nuovo contratto con la ditta che risulterà vincitrice del bando citato, occorre dare continuità al servizio di manutenzione ascensori, senza il quale gli stessi non possono essere mantenuti in esercizio;
- in data 29/12/2018, con lettera Prot. 71237 è stata comunicata alla ditta EUROLIFT SERVIZIO ASCENSORI SRL, affidataria del servizio "Manutenzione ordinaria impianti – Gestione 2017 - 2018 – Impianti Elevatori", di cui al Prog. 18/17/U, la necessità di modificare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo fornitore, ovvero fino alla stipula di nuovo contratto con il nuovo fornitore, ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'esecuzione delle prestazioni oggetto della modifica contrattuale deve mantenere le stesse modalità, frequenze, prezzi e condizioni in essere;

Visto il quadro economico determinato dagli importi stimati necessari per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, per una proroga contrattuale stimata di 6 mesi (gennaio – giugno 2019):

1) manutenzione ascensori:	€
n. 20 impianti X € 25,34 al mese X n. 6 mesi	3.040,80
2) Manutenzione servoscala:	
n. 2 impianti X € 15,84 al mese X n. 6 mesi	190,08
3) manutenzione montacarichi	
n. 4 impianti X € 15,84 al mese X n. 6 mesi	380,16
3) Oneri per la sicurezza	180,00
IMPORTO TOTALE NETTO DEL SERVIZIO	3.791,04
4) per Iva 22%	834,03
5) Incentivi funzioni tecniche 2%	74,93
IMPORTO COMPLESSIVI DEL SERVIZIO gennaio – giugno 2019	4.700,00

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 21/01/2018 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 5 del 21/02/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti" e successive modificazioni ed integrazioni ;
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 20 del 28/02/2018 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 al 28 febbraio 2019 stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;

Dato atto:

- che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che la spesa complessiva pari ad € 4.700,00, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, per una proroga contrattuale per il periodo gennaio – giugno 2019, trova copertura finanziaria alle seguenti Voci di Bilancio del PEG 2018 – 2020 (annualità 2019):

Denominazione	importo MENSILE ascensore	importo MENSILE E servoscal a	importo MENSILE montavivan de	importo PROROGA netto iva	importo PROROGA iva compresa	voce di bilancio
ALLOGGI PROTETTI - via Borgofortino	25,34			152,04	185,49	3380.00.41
SERVIZI SOCIALI - v.le Carducci 34	25,34			152,04	185,49	
SCUOLA PRIMARIA FRANK - via Cremaschi 1	25,34			1.615,44	1.970,84	1310.00.06
SCUOLA PRIMARIA PERTINI - via Atene 3	25,34					
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - via Martiri di Fossoli 37	25,34					
SCUOLA PRIMARIA GIOTTO - via Giotto 22	25,34					
SCUOLA PRIMARIA COLLODI - via Bortolomasi 22	25,34					
SCUOLA PRIMARIA FANTI - v.le Carducci 34	25,34					
SCUOLA PRIMARIA VERDI - via Boves 1	25,34					
SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - via Berengario 152	25,34					
SCUOLA PRIMARIA C.LO LUGLI - via Manara	25,34					
SCUOLA PRIMARIA DA VINCI - via Giusti 52	25,34					
SCUOLA PRIMARIA SALTINI - via Remesina 139		15,84				
SCUOLA SECONDARIA FASSI - via Melvin Jones	25,34			1.007,28	1.228,88	1400.00.04
SCUOLA SECONDARIA HACK - via Canalvecchio	25,34					
SCUOLA SECONDARIA HACK - via Canalvecchio	25,34					
SCUOLA SECONDARIA FOCHERINI - via Magazzeno 17	25,34					
SUCCURSALE SCUOLA SECONDARIA PIO - p.le Re Astolfo 4	25,34					
SCUOLA SECONDARIA PIO - via Fassi 1	25,34					
SCUOLA SECONDARIA PIO - via Fassi 1		15,84				
CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti - via Nuova Ponente	25,34			152,04	185,49	1580.00.15
CDE - v.le Biondo 75	25,34			532,20	649,28	1220.00.13
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			

SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
			oneri sicurezza	180,00	219,60	1310.00.06
			incentivi		74,93	1310.00.06
			TOTALE	3.791,04	4.700,00	

- che lo smart CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, è il seguente: **Z4726CEE06**, riferito al periodo gennaio – giugno 2019;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL 13592357 del 25/10/2018 (scadenza validità 22/02/2019), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL;
- l'allegata Relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini in data 17/01/2019;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 183 "Impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 106 comma 11 e comma 12, e s.m.i. ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

Visto il regolamento di contabilità approvato con D.C.U. n. 56 del 13/12/2017;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni citate in premessa:

- la proroga del servizio di manutenzione impianti elevatori, di cui al Prog. A3 n. 18/17/U "Manutenzione ordinaria impianti – Gestione 2017 - 2018 – Impianti Elevatori, per il periodo gennaio – giugno 2019 e conseguente modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario;
- la spesa complessiva pari ad € 4.700,00, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori, di cui al Prog. A3 n. 18/17/U, riferita alla proroga contrattuale per il periodo gennaio – giugno 2019;

2. **di dare atto** che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

3. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad € 4.700,00, relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori (Prog. 18/17/U), per una proroga contrattuale per il periodo gennaio – giugno 2019, alle seguenti Voci di Bilancio del PEG 2018 – 2020 (annualità 2019):

Denominazione	importo MENSILE ascensore	importo MENSILE E servoscala	importo MENSILE montavivande	importo PROROGA netto iva	importo PROROGA iva compresa	voce di bilancio
ALLOGGI PROTETTI - via Borgofortino	25,34			152,04	185,49	3380.00.41
SERVIZI SOCIALI - v.le Carducci 34	25,34			152,04	185,49	
SCUOLA PRIMARIA FRANK - via Cremaschi 1	25,34			1.615,44	1.970,84	1310.00.06
SCUOLA PRIMARIA PERTINI - via Atene 3	25,34					
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - via Martiri di Fossoli 37	25,34					
SCUOLA PRIMARIA GIOTTO - via Giotto 22	25,34					
SCUOLA PRIMARIA COLLODI - via Bortolomasi 22	25,34					
SCUOLA PRIMARIA FANTI - v.le Carducci 34	25,34					
SCUOLA PRIMARIA VERDI - via Boves 1	25,34					
SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - via Berengario 152	25,34					
SCUOLA PRIMARIA C.LO LUGLI - via Manara	25,34					
SCUOLA PRIMARIA DA VINCI - via Giusti 52	25,34					

SCUOLA PRIMARIA SALTINI - via Remesina 139		15,84				
SCUOLA SECONDARIA FASSI - via Melvin Jones	25,34			1.007,28	1.228,88	1400.00.04
SCUOLA SECONDARIA HACK - via Canalvecchio	25,34					
SCUOLA SECONDARIA HACK - via Canalvecchio	25,34					
SCUOLA SECONDARIA FOCHERINI - via Magazzeno 17	25,34					
SUCCURSALE SCUOLA SECONDARIA PIO - p.le Re Astolfo 4	25,34					
SCUOLA SECONDARIA PIO - via Fassi 1	25,34					
SCUOLA SECONDARIA PIO - via Fassi 1		15,84				
CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti - via Nuova Ponente	25,34			152,04	185,49	1580.00.15
CDE - v.le Biondo 75	25,34			532,20	649,28	1220.00.13
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - via Biondo 75			15,84			
			oneri sicurezza	180,00	219,60	1310.00.06
			incentivi		74,93	1310.00.06
			TOTALE	3.791,04	4.700,00	

4. di dare atto:

- che l'esecuzione dei servizi è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista nell'anno 2019;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti.

5. di formalizzare la presente proroga mediante corrispondenza secondo

l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta esecutività del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell'attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	370.98		033800041		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	622			
	Descrizione			Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL)		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4726CEE06		CUP		
	Centro di costo	Servizi generali assistenza sociale ĩ Carpi		Natura di spesa		
	Note	Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell'attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2019	2190.44		013100006		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	623			
	Descrizione			Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL)		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4726CEE06		CUP		
	Centro di costo	Scuole primarie ĩ Carpi- varie		Natura di spesa		

Note	Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa
-------------	---

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2019	1228.88		014000004		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	624			
	Descrizione			Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL)		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4726CEE06		CUP		
	Centro di costo	Scuole secondarie di 1° grado ĩ Carpi- varie		Natura di spesa		
	Note	Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
4	2019	185.49		015800015		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	625			
	Descrizione			Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL)		
	Codice Creditore					
	CIG	Z4726CEE06		CUP		
	Centro di costo	Centro provinciale istruzione adulti (CPIA) ĩ Car		Natura di spesa		
	Note	Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
5	2019	649.28		012200013		

Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
2019	U	626			
Descrizione			Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL)		
Codice Creditore					
CIG	Z4726CEE06		CUP		
Centro di costo	Scuole d'infanzia di Carpi		Natura di spesa		
Note	Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell'attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
6	2019	74.93	013100006		
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U 627			
	Descrizione		Approvazione progetto A3 n. 18/2017/U. "Manutenzione ordinaria impianti elevatori". Proroga contratto esistente Periodo gennaio- giugno 2019. (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE2%).		
	Codice Creditore				
	CIG		CUP		
	Centro di costo	Scuole primarie di Carpi- varie	Natura di spesa		
	Note	quota incentivi funzioni tecniche			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 135 DEL 26/02/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 26/02/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Prog. A3 n. 18/2017/U "Manutenzione ordinaria impianti. Gestione 2017 - 2018. Impianti Elevatori" . Proroga dei termini dell attuale servizio per il periodo gennaio - giugno 2019. Modifica del contratto stipulato con la ditta EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL. Impegno della spesa** ”, n° 2 del registro di Settore in data 19/02/2019

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .