

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 24.04.2020

**Determinazione dell' Area Alberghiero-Economale e Provveditorato n. AEP/49/2020**

<b>AREA PROPONENTE</b>	<b>Area Alberghiera ed Economato</b>	
Responsabile del procedimento	Il Dirigente Responsabile dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato (Dott. Ugo Ammannati)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Dirigente Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (Dott. Marco Milesi)	<i>provvedimento firmato digitalmente</i>
<b>Prot. 423/2014 458/2016</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>CONTRATTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI OCCORRENTE ALL'ASP IMMES E PAT PER LA DURATA DI ANNI 3 - CIG 58193084E0: DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE E NEGOZIALI</b>

Il Responsabile dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato,  
premesse che con Determinazione PE/6 del 14/02/2017 si è disposto di autorizzare l'affidamento definitivo in favore di R.T.I. Dussmann Service S.r.l., Coopservice Soc. Coop. P.A. e Progett S.r.l. del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrente all'ASP IMMES e PAT per la durata di anni 3 – CIG. 58193084E0;  
richiamata la Determinazione PE/10 del 1.03.2017 portante presa d'atto del perfezionamento negoziale del contratto del servizio di cui al punto che precede, tra ASP IMMES e PAT e R.T.I. con mandataria Progett S.r.l. e mandanti Coopservice Soc. Coop. p.A. e Dussmann Service S.r.l., giusto atto contrattuale riprodotto e sottoscritto in data 1.03.2017, quivi da intendersi integralmente richiamato per *relatio* formale e sostanziale;  
richiamata la Determinazione AE/1 del 21.02.2018, con la quale si è proceduto, a rideterminare in estensione il perimetro contrattuale, in ragione della necessità esternalizzazione di alcuni interventi precedentemente svolti dal Servizio di Igiene Ambientale del PAT, affidati all'Appaltatore;  
richiamata altresì Determinazione AEP/25/2019 del 23.12.2019, con la quale, in ragione di intervenute e mutate esigenze del fabbisogno presupposto, si è proceduto a coerente rideterminazione del perimetro prestazionale del Contratto del Servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrente all'ASP IMMES e PAT – CIG. 58193084E0 eseguito

dall'appaltatore R.T.I. Progett S.r.l./Coopservice Soc. Coop. p.A./Dusmann Service S.r.l., sino alla scadenza negoziale prevista in data 31.05.2020;

atteso quanto dedotto all'allegato n. 2 al Protocollo Operativo al Contratto del Servizio di Pulizia e Sanificazione e Manutenzione delle Aree Verdi di cui sopra in ordine al servizio di facchinaggio, il quale prevede "... trasporto e trasloco, sistemazione di ambienti, trasferimento e/o posizionamento di arredi e materiali vari comprensivo della nuova collocazione, il montaggio e lo smontaggio di tende, ritiro immediato dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione dei rifiuti, da svolgersi prevalentemente presso il Pio Albergo Trivulzio e, a richiesta, presso la sede distaccata Istituto Frisia di Merate...per una media mensile di n. 16/20 ore (attestate dal rilascio di bolle di lavoro per ciascun intervento) pari a complessive 240 ore/anno. Oltre suddetto limite annuale, è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere ulteriori interventi, il cui costo tariffario è definito in € 17,00/ora (Iva esclusa)";

preso atto che relativamente all'esecuzione degli interventi di facchinaggio sopra descritti sono pervenute da Progett S.r.l. le sotto riportate fatture per prestazioni orarie eccedenti le 20 ore mensili svolte nell'anno 2019, comprensive delle allegate autorizzazioni e relative attestazioni di regolarità sul buon esito degli interventi apposte sui "buoni di lavoro", come formalizzate dai Coordinatori/Referenti Infermieristici delle Sezioni/Servizi e dai Referenti del Servizio di Igiene Ambientale, per un importo complessivo pari ad € 28.968,00 (IVA esclusa) ovvero ad € 35.340,96 (IVA inclusa)

- fattura n. 56 del 30/04/2019 per un importo pari ad € 694,79 (iva inclusa) relativa al mese di Gennaio 2019;
- fattura n. 57 del 30/04/2019 per un importo pari ad € 62,22 (iva inclusa) relativa al mese di Febbraio 2019;
- fattura n. 61 del 30/04/2019 per un importo pari ad € 1.410,32 (iva inclusa) relativa al mese di Marzo 2019;
- fattura n. 111 del 25/07/2019 per un importo pari ad € 1.182,18 (iva inclusa) relativa al mesi di Aprile 2019;
- fattura n. 136 del 19/09/2019 per un importo pari ad € 2.426,58 (iva inclusa) relativa al mesi di Maggio 2019;
- fattura n. 134 del 25/09/2019 per un importo pari ad € 2.675,46 (iva inclusa) relativa al mese di Giugno 2019;
- fattura n. 135 del 19/09/2019 per un importo pari ad € 3.598,39 (iva inclusa) relativa al mese di Luglio 2019;
- fattura n. 233 del 20/11/2019 per un importo pari ad € 767,38 (iva inclusa) relativa al mese di Agosto 2019;
- fattura n. 234 del 20/11/2019 per un importo pari ad € 1.482,91 (iva inclusa) relativa al mese di Settembre 2019;
- fattura n. 265 del 31/12/2019 per un importo pari ad € 11.106,27 (iva inclusa) relativa al servizio di Facchinaggio reso, nello specifico, per i traslochi di Ottobre 2019;
- fattura n. 266 del 31/1/2019 per un importo pari ad € 2.312,51 (iva inclusa) relativa al mesi di Ottobre 2019;
- fattura n. 269 del 31/12/2019 per un importo pari ad € 1.804,38 (iva inclusa) al servizio di Facchinaggio reso, nello specifico, per i traslochi di Novembre 2019;
- fattura n. 270 del 31/12/2019 per un importo pari ad € 114,07 (iva inclusa) relativa al mese di Novembre 2019;
- fattura n. 6 del 31/01/2020 per un importo pari ad € 3.836,90 (iva inclusa) relativa al mese di Dicembre 2019;
- fattura n. 40 del 17/04/2020 per un importo pari ad 1.866,60 (iva inclusa) relativa al conguaglio ore Facchinaggio 2019.

considerato, altresì, che con la menzionata Determinazione AE/1 del 21/02/2018 si è disposto di affidare a Progett Srl, a far data dal 1.03.2018 e sino a tutto il termine di conclusione del contratto - CIG 58193084E0 fissato originariamente al 15.02.2020, l'esternalizzazione di taluni interventi precedentemente svolti dal Servizio di Igiene Ambientale aziendale presso il Pio Albergo Trivulzio, tra l'altro per attività di mantenimento a chiamata, risultando necessario disporre un'integrazione di spesa di periodo pari ad €

1.133,36 (IVA esclusa) ovvero 1.383,69 (iva inclusa) ad integrale copertura dei costi connessi all'esecuzione degli specifici interventi effettuati nell'anno 2019;

dato atto che, in relazione alla precitata Determina AEP/25 del 23.12.2019, si rende altresì necessaria una rideterminazione degli importi in relazione agli interventi effettivamente da svolgersi nei termini periodali di riferimento, nonché per gli interventi a chiamata previsti per le aule di formazione e per l'intervenuto incremento di n. 8 interventi relativi alla gestione dei rifiuti, per un importo integrativo pari ad € 9.975,23 (IVA esclusa) ovvero pari a € 12.169,78 (IVA inclusa), di cui € 6.085,19 (IVA inclusa) di competenza dell'anno 2019 e € 6.084,59 (IVA inclusa) di competenza dell'anno 2020;

dato atto, altresì, che sono pervenute, per le spese di sostituzione dei dispenser occorrenti ai vari servizi dell'Azienda necessitate dall'intervenuto danneggiamento degli stessi da parte dei Operatori aziendali/Utenti, le seguenti fatture:

- fattura n. 188 del 30/09/2019 per un importo pari ad € 538,18 (IVA inclusa) ;
- fattura n. 189 del 30/09/2019 per un importo pari ad € 336,35 (IVA inclusa);
- fattura n. 190 del 31/09/2019 per un importo pari ad € 269,93 (IVA inclusa);
- fattura n. 191 del 28/09/2019 per un importo pari ad € 135,47 (IVA inclusa);
- fattura n. 192 del 30/09/2019 per un importo pari ad € 573,69 (IVA inclusa) ;
- fattura n. 193 del 30/09/2019 per un importo pari ad € 234,72 (IVA inclusa);
- fattura n. 194 del 30/09/2019 per un importo pari ad € 67,73 (IVA inclusa);
- fattura n. 7 del 31/01/2020 per un importo pari ad € 269,78 (IVA inclusa);
- fattura n. 267 del 31/01/2020 per un importo pari ad € 1.661,41 (IVA inclusa) ;
- fattura n. 271 del 31/01/2020 per un importo pari ad € 407,05 (IVA inclusa);
- fattura n. 8 del 31/01/2020 per un importo pari ad € 450,84 (IVA inclusa);
- fattura n. 40 del 17/04/2020 per un importo pari ad € 1487,08 (IVA inclusa)

per un totale complessivo pari a € 6.432,23 (IVA inclusa);

dato atto dei presupposti in fatto e diritto per l'adozione delle presenti determinazioni amministrativo negoziali, anche avuto riguardo alla normativa generale e speciale d'interesse nella fattispecie *de qua*, con particolare riguardo all'art. 344 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e all'art. 120 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ove di competenza *ratione temporis* riferitamente all'instaurazione del contratto presupposto, in superamento per effetto dell'intervenuta abrogazione ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della pregressa normativa di cui al D.Lgs 163/2006 e della sopravvenuta disciplina in punto di modifica dei contratti di cui all'art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, nonché alle facoltà attribuite in sede di *Lex Specialis*;

richiamata, infine, la Determina PC/57/2019 del 30.10.2019, con la quale si è disposta, a fini di garanzia di continuità di servizio essenziale, proroga tecnica necessitata dell'attuale servizio in essere con R.T.I. Progett S.r.l./Coopservice Soc. Coop. p.A./Dussmann Service S.r.l. a far data dal 16.02.2020 sino a quantomeno tutto il 31.05.2020, nei modi e limiti di legge e di *Lex Specialis* presupposta, con particolare riferimento ad art. 2 del Contratto e del C.S.A., nelle more dell'attivazione di nuova soluzione negoziale ad esito della procedura di che trattasi;

preso atto, infine, di quanto comunicato da Progett S.r.l. con PEC in data 15.04.2020 in ordine all'autorizzazione a trattenere l'importo di € 27.652,52 dovuto in favore di quest'Amministrazione a titolo di rimborso delle spese relativa ai costi di energia, riscaldamento ed acqua, come espressamente previsto all'art. 11 del Contratto d'appalto in vigore, ad ogni effetto di regolazione delle rispettive partite di dare ed avere;

ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

## DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e circostanziato,

1. di autorizzare, ad ogni effetto amministrativo e di estensione negoziale, la liquidazione di un importo complessivo pari ad € 28.968,00 (IVA esclusa) per le attività di facchinaggio rese nell'esercizio 2019 da Progett S.r.l. in numero di ore eccedenti le 20 ore mensili, secondo quanto contrattualmente previsto;
2. di disporre integrazione di spesa a copertura degli importi per prestazioni contrattuali riferibili all'intervenuta esternalizzazione di talune attività precedentemente svolti dal Servizio di Igiene Ambientale aziendale presso il Pio Albergo Trivulzio, autorizzando la rideterminazione contrattuale in estensione per un importo di € 11.108,59 (IVA esclusa), di cui:
  - € 1.133,36 (IVA esclusa) per prestazioni rese dal 1.01.2019 al 30.06.2019;
  - € 4.987,86 (IVA esclusa) per prestazioni rese dal 1.07.2019 al 31.12.2019;
  - € 4.987,37 (IVA esclusa) per prestazioni dal 1.01.2020 sino a tutto il 31.05.2020;
3. di dare seguito alla liquidazione dell'importo complessivo pari ad € 6.432,23 (IVA inclusa) a saldo delle fatture pervenute da Progett S.r.l. per le spese di sostituzione dei dispenser occorrenti ai vari servizi dell'Azienda necessitate dall'intervenuto danneggiamento degli stessi da parte dei Operatori aziendali/Utenti;
4. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui ai punti sopra citati saranno finanziati nell'ambito delle previsioni del Bilancio di periodo, come da coerenti annotazioni del servizio Economico – Finanziario;  
Anno 2019 - Pio Albergo Trivulzio - CIG. 58193084E0
  - € 35.340,96 (IVA inclusa) - CO.GE. 600.020.00400 BDG 25/2019
  - € 7.467,88 (IVA inclusa) - CO.GE. 600.020.00400 BDG 25/2019
  - € 6.432,23 (IVA inclusa) - CO.GE. 600.020.00400 BDG 25/2019Anno 2020 - Pio Albergo Trivulzio - CIG. 58193084E0
  - € 6.084,59 (IVA inclusa) - CO.GE. 600.020.00400 BDG 221/2020
5. di prendere atto, infine, di quanto comunicato da Progett S.r.l. con PEC in data 15.04.2020 in ordine all'autorizzazione a trattenere l'importo di € 27.652,52 dovuto in favore di quest'Amministrazione a titolo di rimborso delle spese relativa ai costi di energia, riscaldamento ed acqua, come espressamente previsto all'art. 11 del Contratto d'appalto in vigore, dando seguito alla relativa regolazione delle rispettive partite di dare ed avere.

Il Responsabile dell'Area  
Alberghiera ed Economato  
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore  
Del Dipartimento Tecnico - Amministrativo  
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.  
(dott. Rossana Coladonato)

*Atto firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*