

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 507 del 07.07.2022

N.ro912..... del08.07.2022.....

OGGETTO: "SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COMUNALI AFFERENTI AL COMPRESORIO DELL' Azienda Sanitaria Locale SALERNO", CIG 9312464865. RINNOVO DEL CONTRATTO.

La presente deliberazione si compone di n. ro 5 pagine, di cui n.ro == allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

<p>In data 06.07.2022 il Direttore della U.O.C. Gestione dell'Acquisizione di Beni e Servizi ed Economato propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche</p>						
II DIRETTORE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE				
Dott.ssa Vanessa Mazziotti	_____	€ 5.056.454,00 IVA esclusa				
PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI						
DATA	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA LEGGIBILE				
_____	_____	_____				
_____	_____	_____				
_____	_____	_____				
<p>In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e</p> <ul style="list-style-type: none"> • attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> </table>	SI	NO		
SI	NO					

Il Direttore della UOC Gestione dell'acquisizione dei beni e dei servizi ed Economato

OGGETTO: "SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COMUNALI AFFERENTI AL COMPRESORIO DELL' Azienda Sanitaria Locale SALERNO", CIG 9312464865. RINNOVO DEL CONTRATTO.

PREMESSO:

- con Delibera n. 229 del 20.03.2019 è stato aggiudicato il servizio di "DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COMUNALI AFFERENTI AL COMPRESORIO DELLA ASL SALERNO" per un importo di € 7.584.683,40, IVA esclusa, alla ATI TINEOS s.r.l. (mandataria)/ FUTON s.r.l. (mandante)/ UNICED s.r.l. (mandante)/ SAIA s.r.l. (mandante)/ ECOFLY s.r.l. (mandante) CIG 7419015CD8;
- che il servizio di che trattasi, come da contratto stipulato il 02.07.2019 risulta scaduto;

ATTESO CHE:

tutti gli atti di gara, relativi alla procedura di che trattasi, prevedono espressamente l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori due anni e che il valore dello stesso rinnovo è stato quantificato nell'ambito del valore complessivo della procedura;

RILEVATO:

- che non è pervenuto alla proponente UOC alcun capitolato tecnico, necessario per la predisposizione di una nuova gara aziendale;
- che il DEC del servizio in oggetto , dott. Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore del Servizio di Igiene Pubblica , con nota mail del 22.06.2022, ha confermato l'esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni di sanificazione ambientali in essere, già rappresentata alla Direzione Aziendale con nota prot. 131778 - 17.06.2022, nonché l'inesistenza di motivi ostativi al rinnovo del contratto in essere;
- che pertanto, al fine di consentire la continuità del servizio è possibile ricorrere all'istituto del rinnovo contrattuale, per il periodo 02.07.2022 / 02.07.2024;

PRESO ATTO della disponibilità al rinnovo contrattuale resa dal legale rappresentante della TINEOS srl, società mandataria del raggruppamento affidatario del servizio in data 14.6.2022, della UOC proponente e agli atti della procedura, alle stesse condizioni economiche ed operative vigenti di seguito riepilogate:

<i>Tipo di trattamento</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Numero interventi per anno</i>	<i>Costo annuo IVA esclusa</i>
Disinfestazione larvicida	112.306,30	6	673.837,00
Disinfestazione adulticida	129.800,00	6	778.800,00
Derattizzazione	119.510,00	9	1.075.590,00
TOTALE			2.528.227,80

VISTA la spesa biennale di € 5.056.454,00 IVA esclusa, da considerarsi storica, trova imputazione sul conto C.E. 502011520, del budget del C.d.R interessato alla fornitura del servizio di che trattasi e pertanto del Dipartimento di Prevenzione;

LETTO il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Rosanna Barra;

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

P R O P O N E

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di formalizzare il rinnovo contrattuale biennale del servizio "DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COMUNALI AFFERENTI AL COMPRESORIO DELLA ASL SALERNO" per un importo di € 5.056.454,00, IVA esclusa, con la ATI TINEOS s.r.l. (mandataria)/ FUTON s.r.l. (mandante)/ UNICED s.r.l. (mandante)/ SAIA s.r.l. (mandante)/ ECOFLY s.r.l. alle stesse condizioni economiche ed operative vigenti, per il periodo 02.07.2022 – 02.07.2024;
2. di precisare che il rapporto contrattuale di che trattasi **CIG 9312464865**, che dovrà avere immediata attivazione, segue la stessa regolamentazione del contratto oggetto di rinnovo, ivi compreso quanto già formalizzato in ordine alle modalità di pagamento nonché alle clausole di risoluzione contrattuale;
3. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione il Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, dott. Arcangelo Saggese Tozzi;
4. di far gravare la spesa biennale di € 5.056.454,00 IVA esclusa, **che costituisce spesa storica** con imputazione sul conto economico sul conto C.E. 502011520, al budget del C.d.R interessato alla fornitura del servizio di che trattasi e pertanto del Dipartimento di Prevenzione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO.CC. Gestione dell'acquisizione di beni e servizi ed Economato, Dipartimento di Prevenzione e Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali, nonché al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di che trattasi;

Il Direttore UOC
dott.ssa Vanessa Mazziotti

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 6.8.2019 e D.P.G.R.C. n. 103 dell'8.8.2019;
Vista la proposta formulata dal Direttore della UOC Gestione dell'acquisizione di beni e servizi ed Economato, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

D E L I B E R A

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di formalizzare il rinnovo contrattuale biennale del servizio "DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI COMUNALI AFFERENTI AL COMPRESORIO DELLA ASL SALERNO" per un importo di € 5.056.454,00, IVA esclusa, con la ATI TINEOS s.r.l. (mandataria)/ FUTON s.r.l. (mandante)/ UNICED s.r.l. (mandante)/ SAIA s.r.l. (mandante)/ ECOFLY s.r.l. alle stesse condizioni economiche ed operative vigenti, per il periodo 02.07.2022 – 02.07.2024;
2. di precisare che il rapporto contrattuale di che trattasi **CIG 9312464865**, che dovrà avere immediata attivazione, segue la stessa regolamentazione del contratto oggetto di rinnovo, ivi compreso quanto già formalizzato in ordine alle modalità di pagamento nonché alle clausole di risoluzione contrattuale;
3. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione il Direttore del Servizio di Igiene Pubblica, dott. Arcangelo Saggese Tozzi ;
4. di far gravare la spesa biennale di € 5.056.454,00 IVA esclusa, **che costituisce spesa storica** con imputazione sul conto economico sul conto C.E. 502011520, al budget del C.d.R interessato alla fornitura del servizio di che trattasi e pertanto del Dipartimento di Prevenzione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO.CC. Gestione dell'acquisizione di beni e servizi ed Economato, Dipartimento di Prevenzione e Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali, nonché al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di che trattasi;

Esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Caterina Palumbo

Esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dr. Ferdinando Primiano

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Mario Iervolino

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 11.07.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 11.07.2022

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO LÌ

IL DIRIGENTE

.....