

Università della Valle d'Aosta
Université de la Vallée d'Aoste

Strada Cappuccini, 2A – 11100 AOSTA
Tel. 0165.306711 – Fax 0165.306749
Codice Fiscale 91041130070

2A, Chemin des Capucins – 11100 AOSTE
Tél. 0165.306711 – Fax 0165.306749

N. in data

N. prot.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SO.GE.SI S.R.L., P. IVA 07524290637, DEL SERVIZIO DI RECEPTION/PORTIERATO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI IN USO ALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER IL PERIODO 01 MAGGIO 2017 - 30 APRILE 2019. CIG 6943982339

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 2 del 16 gennaio 2017, agli atti di Ateneo protocollo n. 192, con il quale è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di reception/portierato da effettuarsi presso gli edifici in uso all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per il periodo 01 aprile 2017 - 31 marzo 2019, per un importo stimato di euro 78.000,00 (settantottomila/00) IVA esclusa, di cui euro 56,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che è stata esperita apposita indagine di mercato per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, con il successivo sorteggio di n. 6 operatori da invitare alla procedura negoziata;

ATTESO che i nominativi degli operatori sorteggiati nonché la relativa documentazione di gara sono stati trasmessi, con nota protocollo n. 1021 del 08 febbraio 2017, alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della società INVA S.p.A., incaricata di espletare la procedura di gara per conto dell'Ateneo;

VISTO il verbale del seggio di gara per l'apertura delle offerte, espletato dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della società INVA S.p.A. in data 16 marzo 2017 e agli atti di Ateneo protocollo n. 2595 del 24 marzo 2017;

ATTESO che, alla luce del verbale di cui al punto precedente, entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2017, sono pervenute n. 4 offerte da altrettanti operatori economici;

VISTA la nota, protocollo n. 2391 del 17 marzo 2017, con la quale il Responsabile del Procedimento di Gara, Dott.ssa Barbara Polin della Centrale Unica di Committenza (CUC) della società INVA S.p.A., ha proceduto a richiedere al concorrente primo classificato, ditta SO.GE.SI. S.R.L., ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, la trasmissione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo offerto, al fine di verificare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta;

VISTA la nota, protocollo n. 2861 del 31 marzo 2017, con la quale la Centrale Unica di Committenza (CUC) della società INVA S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Ateneo le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo offerto dalla ditta SO.GE.SI S.R.L.;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 44 del 30 marzo 2017, agli atti di Ateneo protocollo n. 2784, con il quale, nelle more della conclusione dello svolgimento delle procedure di gara, veniva disposta la proroga tecnica del contratto relativo al servizio di reception/portierato nei confronti della ditta Compagnie Valdotaïne des Services s.r.l. con sede legale in Regione Borgnalle, 10/b – 11100 Aosta, P.I. 01139100075, per il periodo 01 aprile 2017 - 30 aprile 2017, nonché posticipati i termini di decorrenza e di scadenza del nuovo affidamento del servizio di reception/portierato dal biennio 01/04/2017 – 31/03/2019 al biennio 01/05/2017 – 30/04/2019, dandone tempestiva comunicazione alle ditte partecipanti;

VISTA la proposta di aggiudicazione trasmessa dal Responsabile della procedura di gara, la Dott.ssa Barbara Polin, della Centrale Unica di Committenza (CUC) della società IN.VA. S.p.A, agli atti di Ateneo protocollo n. 3051 del 6 aprile 2017, in favore della ditta SO.GE.SI. S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) via Crispi 31 – P.Iva. 07524290637;

VISTA, infine, la nota protocollo n. 3350 del 19 aprile 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 la Centrale Unica di Committenza (CUC) della società IN.VA. S.p.A, in qualità di Stazione Unica Appaltante comunica alla ditta SO.GE.SI. S.R.L. e per conoscenza all'Ateneo, che ha approvato l'aggiudicazione definitiva in data 18 aprile 2017, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, della gara di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'offerta relativa all'importo unitario orario, presentata dalla ditta SO.GE.SI. S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) via Crispi 31 – P.Iva. 07524290637, è pari ed euro 11,00, al netto dell'Iva e pertanto l'importo contrattuale complessivo per 5.200 ore stimate ammonta ed Euro 57.256,00, iva esclusa, compresi gli oneri della sicurezza pari ed euro 56,00;

DATO ATTO che:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è stato verificato dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della società IN.VA S.p.A., in qualità di Stazione Unica Appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta SO.GE.SI. S.R.L., tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INPS_6032717;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della regolarità del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente servizio è stato attribuito il seguente codice CIG 6943982339;
- che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla normativa vigente in materia nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ateneo;
- al presente servizio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa";

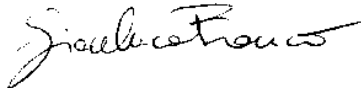
CONSIDERATO che, altresì, la stipula del contratto per il servizio in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopraesposte di aggiudicare il servizio di cui all'oggetto alla ditta SO.GE.SI S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) via Crispi n. 31 - P.I. 07524290637;

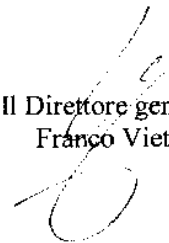
DECIDE

1. DI AFFIDARE, per le ragioni sopra esposte, alla ditta SO.GE.SI. S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) via Crispi n. 31 - P.I. 07524290637, il servizio di reception/portierato da effettuarsi presso gli edifici in uso all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per il periodo 01 maggio 2017 - 30 aprile 2019, per un importo pari a € 57.256,00 comprensivo degli oneri della sicurezza interferenti pari ed euro 56,00 e oltre all'Iva di legge nella misura del 22%;
2. DI AUTORIZZARE l'imputazione del costo di € 23.284,11 (ventitremiladuecentottantaquattro/11), Iva inclusa, per l'anno 2017 alla voce di costo del PDC.COAN UA.VDA.DIA al conto CA.04.02.04.01.09 "Spese per servizi di reception, guardiana e vigilanza";
3. DI STABILIRE che il costo per gli esercizi successivi pari ad € 34.926,16 (trentaquattromilanovecentoventisei/16), Iva inclusa, per l'anno 2018 ed € 11.642,05 (undicimilaseicentoquarantadue/05), Iva inclusa, per l'anno 2019, graveranno sulla voce di costo del PDC.COAN UA.VDA.DIA al conto CA.04.02.04.01.09 "Spese per servizi di reception, guardiana e vigilanza" dei rispettivi budget economici;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
5. DI ALLEGARE la scrittura contabile relativa all'autorizzazione di cui al punto precedente;
6. DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture elettroniche avverrà previo esito positivo della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte degli enti pubblici;
7. DI PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università, nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione trasparente";
8. DI DARE tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto agli operatori economici offerenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. DI INFORMARE che avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Valle d'Aosta entro 30 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Gianluca Franco



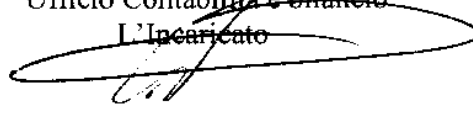
Il Direttore generale
Franco Vietti



**UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE**

VISTO per regolarità contabile in data _____

Ufficio Contabilità e bilancio
L'Incaricato



VISTO per precontabilizzazione in data _____

Ufficio Contabilità e bilancio
L'Incaricato

Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile

Ufficio Contabilità e bilancio
L'Incaricato

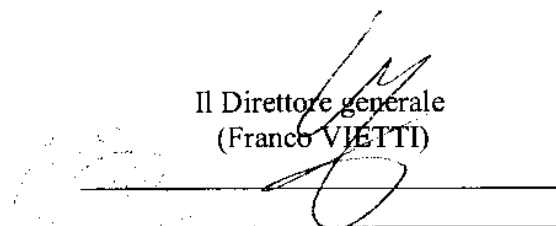
Aosta il

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Ateneo dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta il

Il Direttore generale
(Franco VIETTI)



Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta il

L'Istruttore amministrativo della Segreteria
dell'Ateneo

SCRITTURA COAN

Esercizio		UA budget						
2017		UA.VDA - Universita' della Valle d' Aosta						
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	Soggetto		Totale costi	Totale ricavi	Differenza	Quota aperta
Anticipata	1054	26/04/2017	19182--SO.GE.SI S.R.L.		23.284,11	0,00	-23.284,11	23.284,11
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg DG	Data Reg DG		
Contratto Passivo			170141	170141	9	26/04/2017		
Descrizione								
Contratto per la fornitura del servizio di reception/portierato per gli edifici di Sirada Cappuccini in Aosta e Loc. Grand Chemin in St. Christophe dal 01/05/17 al 30/04/19								
Numero dettaglio	UA	Voce COAN	Progetto	Unità Lavoro	Ammontare	Quota aperta	Data inizio	Data fine
1	UA.VDA.DIA - Finanza e risorse umane	CA.04.02.04.01.09 - Spese per servizi di reception/guardiania e vigilanza			23.284,11	23.284,11	01/05/2017	31/12/2017