

**CONTRATTO ATTUATIVO
LOTTO 3**

Affidamento del servizio di pulizia disinfestazione, derattizzazione e sanificazione del
Servizio Turistico Regionale n. 12 di Enna - numero gara 6756289 -
C.I.G (Master) n. 7094595500 C.I.G (Derivato) n. Z292779768
Periodo 18.03.2019 - 21.10.2021

TRA

Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, con sede legale in via Notarbartolo n. 9 Palermo CF 80012000826, P.I. 02711070827, S.T.R. 12 di Enna sito in piazza Napoleone Colajanni n. 6 Dirigente Responsabile pro-tempore ing. Vincenzo Scattareggia

E

Euro&Promos FM SpA, sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, P. IVA 02458660301, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Gloria Querini (nel seguito per brevità anche "Fornitore") nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo di imprese Euro&Promos FM S.p.a. (Mandataria) e Miorelli Service S.p.a. (Mandante), giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Margherita Gottardo, di data 24.10.2018 rep. n. 6040 racc. n. 4227.

MIORELLI SERVICE S.P.A. a socio unico, con sede legale a Mori (TN), in Via Matteotti n. 21, C.F. e P.I. 00505590224, REA N.: TN-102999 - in persona del suo Legale rappresentante Dott. Alessio Miorelli (nel seguito per brevità anche "Esecutrice")

PREMESSO

1. che con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC Regione Sicilia è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 d.l. 28 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);
2. che la CUC Regione Sicilia, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla L.R. n. 9/15, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di pulizia per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della Regione Siciliana per il fabbisogno di anni 3, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti territoriali ed indetta con Bando di gara di cui all'oggetto con n. gara 6756289 e che il Fornitore si è aggiudicato i lotti 2 e 3 del predetto bando avente al lotto 3 CIG: 7094595500.
3. che i singoli contratti di fornitura del servizio di pulizia vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Ente e il Fornitore con indicazione dell'esatto importo dei servizi richiesti ed il luogo di esecuzione;
4. che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;


Euro & Promos FM S.p.A.
Via Antonio Zanussi, 11/13
33100 UDINE
P.IVA e C.F.: 02458660301

5. che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Contratto è la prestazione da parte del Fornitore dei servizi di pulizia a favore del S.T.R. n. 12 di Enna sito in Piazza Napoleone Colajanni, 6, per una superficie complessiva di mq. 208 e della Unità Operativa 1 sita a Piazza Armerina in Via Generale Muscarà, 47/A per una superficie complessiva di mq. 375 distinte in dettaglio come da Allegato 1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del S.T.R. 12 di Enna a prestare i servizi indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con rispettivo canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto, i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e se migliorative da rilevarsi dall'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto.

Le modalità tecniche di prestazione del servizio sono declinate nell'Allegato 1 al presente contratto.

ART. 2 DURATA

Il presente contratto ha la durata di circa anni tre. A partire dal 18/03/2019 e fino alla scadenza della convenzione indicata per il 21/10/2021. Il Fornitore si impegna comunque a continuare a prestare il servizio, alle stesse condizioni di cui al presente contratto, fino a quando il STR n.12 di Enna non avrà provveduto a indire nuova gara e reperire un nuovo fornitore del servizio.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti.

Il fornitore, entro novanta giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo di fornitura, dovrà iniziare l'attività prevista dal capitolato tecnico.

Nella fase preliminare (ovvero nel periodo tra la data dell'ordinativo di fornitura e la data di inizio attività) dovrà svolgere le seguenti attività:

1. fornire l'elenco del personale impiegato nel servizio indicandone la tipologia del contratto di lavoro e il relativo inquadramento (tipo CCNL e categoria di inquadramento), così come il nome, qualifica e recapito del Direttore Tecnico e del suo sostituto al quale vengono delegate le funzioni di gestione e coordinamento delle attività;
2. effettuare un sopralluogo di tutte le strutture;


Euro & Promos FM S.p.A.
Via Antonio Zanussi, 11/13
33100 UDINE
PIVA e C.F.: 02458660301

3. fornire la documentazione richiesta dal Servizio Prevenzione e Protezione delle Aziende committenti;
4. comunicare, ad ogni Amministrazione contraente ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio, come richiesto in capitolato;
5. rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio e sulle procedure utilizzate.

ART. 4 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; l'esatta ubicazione delle strutture presso le quali dovranno essere eseguiti i servizi sarà indicata nel contratto d'appalto al momento dell'adesione da parte delle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

ART. 5 RENDICONTAZIONE

Il Fornitore si impegna a fornire alla CUC Regione Sicilia alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione, per una rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati.

ART. 6 LIVELLI DI SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente contratto attuativo, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico di cui alla gara in oggetto.

In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi.

ART. 7 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dal S.T.R. n. 12 di Enna per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto attuativo sono indicati nell'Allegato 1 del presente contratto che costituisce parte integrante e sostanziale che comunque di seguito si riportano:

Anno 2019 dal 18.03.2019 al 31.12.2019	€ 2.344,17	oltre IVA ed oneri sicurezza;
Anno 2020 dal 01.01.2020 al 31.12.2020	€ 6.024,29	oltre IVA ed oneri sicurezza;
Anno 2021 dal 01.01.2021 al 21.10.2021	€ 4.873,76	oltre IVA ed oneri sicurezza;

Per un ammontare complessivo di € 13.242,22 oltre IVA ed oneri sulla sicurezza (di cui € 61,18 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso calcolati con l'incidenza dello 0,462% sull'importo del servizio) da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto di seguito indicato presso l'istituto Intesa San Paolo SPA.

Si darà seguito ove dovuto all'adeguamento del corrispettivo del contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii come da indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente Appaltante e il Fornitore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. Le parti si impegnano a dare comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, di seguito, si specifica il numero identificativo del conto corrente dedicato in via non esclusiva all'appalto dell'Ente Appaltante.

INTESA SANPAOLO SPA	IT	98	X	03069	12344	100000011161
----------------------------	-----------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------------

Generalità delle persone delegate ad operare su detto conto:

Gloria Querini, nata a Gorizia (GO), il 24/05/1970, C.F.: QRNGLR70E64E0980 e residente a Udine (Ud), via Castellana, n. 50;

Alberto Tavano Colussi, nato a Udine il 20/04/1986, C.F.: TVNLRT86D20L483H e residente a UDINE via Liruti nr. 30.

ART. 9 COSTI DELLA SICUREZZA

L'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvede, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, indicando in tale sede i costi relativi agli oneri di sicurezza.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ART. 10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Ente, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Euro & Promos FM S.p.A.
Via Antonio Zanussi, 11/13
33100 UDINE
RIVA e C.F.: 02458B60301

ART. 11
SPESE DI REGISTRAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore.

ART.12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di esecuzione del presente contratto Ente e Fornitore e promuovono lo scambio di informazioni e dati personali avvalendosi delle rispettive strutture nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le Parti predisporranno tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi atti a garantire la sicurezza, riservatezza e correttezza del trattamento dei dati personali degli utenti necessari alla gestione dei servizi in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

Enna, 7 marzo 2019

Il Dirigente del STR 12 di Enna

Ing. Vincenzo Scattareggia



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Scattareggia", written over a horizontal line.

EURO&PROMOS FM S.P.A.

Il Presidente
Gloria Querini

~~EURO&PROMOS FM S.P.A.~~
Via Antonio Zanussi, 11/13
33100 UDINE
RIVA e C.F.: 02458660301

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA
LOTTO 3



ENTE/AMMINISTRAZIONE: **DIPARTIMENTO REGIONALE TUR. SPORT E SPETT**
Servizio 12 Enna

Immobili: Servizio Turistico Regionale di Enna - P.zza Napoleone Colajanni, 6- **IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO BASE**

Destinazioni d'uso	Superficie (mq)	Numero giorni lavorabili annui	Importo Unitario €/mq/99	Ribasso % su importo unitario €/mq/99	Prezzo Unitario €/mq/99	Prezzo Annuale Complessivo	Importo Anno 2019 (a partire dal 18 MARZO 2019)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 21 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
Uffici	183,00	229,00	0,080 €	37,50%	0,050 €	1.866,35	CCQ. 99 806,85	CCQ. 185 2.078,25	CCQ. 306 1.678,90	4.564,00
Aree Comuni	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	€	€	€	€	€
WC	3,00	229,00	0,080 €	12,50%	0,070 €	48,09	€	53,55	€	117,60
Archivi e Magazzini	12,00	22,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	5,28	€	5,28	€	11,82
Superfici Scoperte, Piazzali e Scvoti	40,00	48,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	38,40	€	38,40	€	86,01
Ramppe Carrabili, Autotrasse	0,00	0,00	0,025 €	30,00%	0,020 €	€	€	€	€	€
Locali Tecnici	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	€	€	€	€	€
TOT MQ	208,00					1.958,12	€ 846,52	€ 2.175,48	€ 1.757,49	€ 4.779,49

IMPORTO ANNUALE ESCLUSO IVA €

Immobili: Unità Operativa n. 1 del Servizio Turistico Regionale di Enna - sito a Piazza Armerina in Via Gen. La Mucedola, 47/A. **IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO BASE**

Destinazioni d'uso	Superficie (mq)	Numero giorni lavorabili annui	Importo Unitario €/mq/99	Ribasso % su importo unitario €/mq/99	Prezzo Unitario €/mq/99	Prezzo Annuale Complessivo	Importo Anno 2019 (a partire dal 18 MARZO 2019)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 21 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
Uffici	272,00	229,00	0,080 €	37,50%	0,050 €	3.114,40	CCQ. 99 1.346,40	CCQ. 185 3.468,00	CCQ. 306 2.802,60	7.616,00
Aree Comuni	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	€	€	€	€	€
WC	17,00	229,00	0,080 €	12,50%	0,070 €	272,51	€	303,45	€	666,40
Archivi e Magazzini	10,00	22,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	4,40	€	4,40	€	10,26
Superfici Scoperte, Piazzali e Scvoti	14,00	48,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	13,44	€	13,44	€	31,34
Ramppe Carrabili, Autotrasse	62,00	48,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	59,52	€	59,52	€	148,79
Locali Tecnici	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	€	€	€	€	€
TOT MQ	375,00					3.464,27	€ 1.497,65	€ 3.848,81	€ 3.116,53	€ 8.462,79

IMPORTO ANNUALE ESCLUSO IVA €

RIEPILOGHI ECONOMICI CONTRATTUALI

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo Complessivo Oneri Incidentali Oneri sul Contratto	IVA	Importo Complessivo Contrattuale (iva esclusa)	Importo Anno 2019 (a partire dal 18 MARZO 2019)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 21 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
€ 15.512,40	€ 0,4623%	22%	€ 25,05	€ 2.344,17	€ 6.024,29	€ 4.873,76	€ 13.242,22
€ 15.512,40	€ 0,4623%	22%	€ 25,05	€ 10,83	€ 27,83	€ 23,52	€ 61,18
			€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ 6.052,12	€ 4.896,28	€ 13.303,40
			€ 518,10	€ 518,10	€ 1.331,47	€ 1.077,18	€ 2.926,75
			2.873,10	€ 7.383,59	€ 5.973,46	€ 16.230,15	

Enna, 7 marzo 2019



Dirigente del Servizio 12 di ENNA
Ing. Vincenzo Scattareggia