

DETERMINAZIONE DT-02675/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N. **04/ 586**

data **23.08.2024**

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: RTI CO.L.SER Società cooperativa/L'OPEROSA S.p.A./COPMA Soc Coop P.A./C.I.C.L.A.T. Società consortile cooperativa stabile: servizio di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del SSN – Liquidazione fatture per servizi resi presso lo S.O. “A. Di Summa” nei mesi di **FEBBRAIO** e **MARZO 2024** (CIG: **9087458792**).

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria Rini, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, relaziona quanto segue:

PREMESSO che:

- con deliberazione n.2364 del 14.09.2021 l'ASL BR ha aderito alla convenzione stipulata in data 01.04.2021 tra CONSIP S.p.A. e l'operatore economico CO.L.SER SCRL (in RTI), ai sensi dell'art.26 della Legge n. 488/199 e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000, per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del SSN, suddivisa in 14 Lotti;
- con nota prot.n.73190 del 14.09.2022, l'Area Gestione del Patrimonio ha comunicato la data di avvio del servizio con decorrenza dall'01.11.2021, con CIG 9087458792;
- con nota prot.n.78116 del 29.09.2022 la suddetta Area ha comunicato l'esistenza di una segnalazione del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, riguardante alcune inadempienze in merito allo svolgimento del servizio di pulizia, invitando il RTI a fornire opportuni chiarimenti in merito;
- con nota AGT prot.n.1482 del 05.01.2023 il Direttore AGT, in quanto DEC del servizio inerente allo S.O. “A. Di Summa”, ha invitato i Direttori dei Dipartimenti afferenti al predetto Stabilimento Ospedaliero al rilascio di nulla-osta mensili inerenti alla corretta esecuzione del servizio, in assenza dei quali il servizio di che trattasi sarebbe stato considerato espletato completamente;

VISTO:

- le seguenti comunicazioni del 118:
 - del 06.03.2024, inerente alla regolare esecuzione del servizio per il mese di FEBBRAIO 2024;
 - del giorno 08.04.2024, inerente alla regolare esecuzione del servizio per il mese di MARZO 2024;
- le comunicazioni, pervenute nei giorni 01.03.2024 e 06.03.2024, inerenti alla regolare/adeguata/corretta esecuzione del servizio espletato nel mese di FEBBRAIO 2024 presso i Servizi Sian, Siav A-B-C, Sisp e Spesal;
- le comunicazioni, pervenute nei giorni 08.04.2024 e 07.05.2024, inerenti alla regolare/adeguata/corretta esecuzione del servizio espletato nel mese di MARZO 2024 presso i Servizi Sian, Siav A-B-C, Sisp e Spesal;

PRESO ATTO:

- delle comunicazioni del Servizio Sisp, pervenute nei giorni 06.03.2024 e 08.04.2024, in cui è stata rimarcata (per i mesi di Febbraio e Marzo 2024) la regolarità dell'espletamento del servizio, anche se in maniera non adeguata in alcuni giorni;
- della comunicazione, pervenuta il 13.06.2024, del Direttore del Servizio Sisp, Dr. Termite, nella quale è stato segnalato che le irregolarità di cui sopra, già evidenziate e prontamente segnalate al Referente di Servizio, sono state tempestivamente risolte dal personale di servizio;

PRESO ATTO, altresì, che:

- nella comunicazione del 03.04.2024 (trasmessa in data 08.04.2024), del Servizio Siav C, è stata evidenziata la corretta esecuzione delle pulizie dei locali, nel mese di Marzo 2024, ad eccezione dei vetri delle finestre;
- nella comunicazione del giorno 01.03.2024 del Siav C, invece, nulla si eccepisce per quanto concerne la detersione dei vetri e degli infissi per il mese di Febbraio 2024;
- i Programmi Operativi delle Attività ed i Verbali di Controllo, inerenti ai mesi di Febbraio e Marzo 2024, non hanno previsto, per gli Uffici e gli altri locali a basso rischio (categoria BR1, punti nn.12 e 14), la detersione degli infissi e dei vetri (lato interno) e del lato esterno degli infissi;
- l'attività di cui sopra ha periodicità semestrale, come da documentazione inoltrata dalla Società **CO.L.SER Società Cooperativa**;
- dai summenzionati rapportini si deduce che la pulizia degli infissi sia avvenuta almeno nel mese di Febbraio 2024 per il Servizio Siav C;

VISTI:

- la nota del giorno 08.04.2024 (protocollo ASL_BR n.0033050), a firma dell'Ing. Rini e trasmessa al R.U.P. del Servizio di pulizia, Dott.ssa Cinà, con cui è stato chiesto se vi fossero procedure specifiche da adottare per l'applicazione delle eventuali penali;
- il riscontro del giorno 10.06.2024 (protocollo ASL_BR n.0055266), a firma della Dott.ssa Cinà, con cui, nel prendere atto di quanto rappresentato dai responsabili del Dipartimento di Prevenzione in ordine alla conformità del servizio di pulizie, è stato specificato che, ove se ne verificano le condizioni, lo strumento applicabile rimane il procedimento per le applicazioni delle penali (così come previsto nel capitolato d'appalto);

VISTI:

- le comunicazioni di cui sopra pervenute, inerenti al servizio espletato nel corso dei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2024;
- l'Allegato A al Capitolato Tecnico, art. 14.1 (Penali sul livello di servizio generale) che prevede la seguente formula matematica per l'applicazione delle penali:

$$D_{AO} = 10\% \times C \times k$$
dove k (coefficiente che determina il valore della penale sulla base del Livello di Servizio complessivo) = 0 se L.S. > 0,75
e dove C è il corrispettivo totale dovuto, nel mese di riferimento, per le attività ordinarie e/o integrative e/o straordinarie;

RITENUTO, sulla base dei riscontri pervenuti, che il Livello del Servizio (per i mesi di **FEBBRAIO e MARZO 2024**), espletato presso il Comprensorio "A. Di Summa", può essere ritenuto superiore al valore di 0,75, essendovi una inadeguatezza solo in qualche giornata e per un periodo limitato di tempo per alcuni Uffici;

VISTE le seguenti fatture, emesse dalla suddetta Società per il servizio di pulizia e di sanificazione effettuato nei mesi di **FEBBRAIO e MARZO 2024** presso lo Stabilimento Ospedaliero "A. Di Summa" (**CIG: 9087458792**):

1. fattura n.21/4377 del 24.04.2024 di € 30.698,93 oltre IVA, per lavorazioni effettuate nel periodo FEBBRAIO 2024;
 2. fattura n.21/4378 del 24.04.2024 € 30.698,93 oltre IVA, per lavorazioni effettuate nel periodo MARZO 2024,
- per un importo complessivo pari ad **€ 74.905,38 IVA compresa (€ 61.397,86 oltre IVA)** ;

RILEVATO che i succitati documenti contabili sono stati regolarmente registrati in contabilità al nuovo conto economico **712.100.00040 (Pulizia – ex conto economico 712.100.00035) – Bilancio 2024**;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della suddetta Società per l'importo di **€ 74.905,38 IVA compresa**, in relazione alla regolarità dei servizi svolti per il periodo succitato;

CONSIDERATO che le Società costituenti il RTI sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dai seguenti DURC:

- prot.n.INAIL_43892715, con scadenza in data **25.09.2024 (CO.L.SER società cooperativa)**;
- prot.n.INAIL_43891703, con scadenza in data **25.09.2024 (C.I.C.L.A.T. soc. consortile cooperativa stabile)**;
- prot.n.INAIL_43905510, con scadenza in data **26.09.2024 (COPMA Soc Coop P.A.)**;
- prot.n.INAIL_43891554, con scadenza in data **25.09.2024 (L'OPEROSA S.p.A.)**;

D E T E R M I N A

per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

- 1°) - di **PRENDERE ATTO** delle fatture di cui in premessa, emesse dalla società **CO.L.SER Società Cooperativa**, per il servizio di pulizia e di sanificazione svolto nei mesi di **FEBBRAIO e MARZO 2024** presso lo Stabilimento Ospedaliero "A. Di Summa" (**CIG: 9087458792**);
- 2°) - di **LIQUIDARE e CORRISPONDERE** alla suddetta Società la somma di **€ 61.397,86 oltre IVA (€ 74.905,38 IVA compresa)**, a saldo dei succitati documenti contabili;
- 3°) - di **PRENDERE ATTO** che la somma sopra riportata è imputata al nuovo conto economico **712.100.00040 (Pulizia – ex conto economico 712.100.00035) – Bilancio 2024** ed al centro di costo **11101991 – "S.O. Brindisi costi comuni"**.

Il Direttore A.G.T.
Dott. Ing. Sergio Maria Rini
F.to

Determinazione DT-02675/24

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questa Direzione Generale il _____ e per giorni
15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
