



SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC UFFICIO AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 1412/14 Es. Fin. 2026 e 2028

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione/derattizzazione straordinaria della mensa unica della Scuola NBC, nei modi, nei tempi e alle condizioni tecniche impartite dal Capitolato Tecnico che ne regola il servizio, tramite utilizzo del plafond a consumo extra canone per il servizio di pulizia in convenzione CONSIP "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi" – Lotto 8.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in qualità di Responsabile per la fase di affidamento (RA) del procedimento in oggetto,

VISTO l'Atto Autorizzativo n. 101 in data 02/03/2026, il cui contenuto si dà per intero richiamato e trasfuso nel presente Atto, con il quale la competente Autorità Amministrativa ha autorizzato l'esecuzione della spesa e l'impegno a bilancio delle risorse finanziarie assicurate dalle SS.AA. nella misura massima stabilita dal progetto di spesa proposto dall'Ufficio Logistico della Scuola NBC;

VISTA la convenzione stipulata in data 04/11/2021 tra CONSIP S.p.A. e L'Operosa S.p.A. per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi in tutti gli immobili adibiti ad uso caserma per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 Legge 388 del 23/12/2000 - Lotto 8 per il territorio geografico delimitato dai confini delle province di L'Aquila, Rieti, Avellino, Benevento, Caserta, Frosinone, Campobasso, Isernia e Latina - CIG 6469438d1d, per gli anni 2025, 2026 e 2027, con il contestuale affidamento della commessa alla ditta L'Operosa S.p.A., con sede legale in Frazione Cadriano in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 04269490266;

VISTA l'adesione alla convenzione con ODA n.8182319/2024 per i Servizi di pulizia B1, Servizi di disinfestazione B2 e Servizi di giardinaggio B4, da svolgersi presso la Caserma Verdirosi - Piazza Marconi, 7 – 02100 Rieti e l'Area Addestrativa Nu.Bi.Ch. – Via M.C. Dentato, snc – 02100 Rieti;

ACCERTATO che la spesa totale presunta trova copertura nei finanziamenti assicurati dagli organi di programmazione a favore di questo Ente sul citato capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa di cui al presente dispositivo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che sono stati acquisiti i CIG 6469438d1d e CIG DERIVATO B43DB10F86 ai fini della tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari;

VISTO che con ODA principale n. 8182319/2024 è stato costituito un corrispettivo economico Extra-Canone pari a Euro 16.614,18 IVA esclusa, con cui compensare le attività a richiesta e comunque tutte le attività non comprese tra le Attività Ordinarie, Attività Integrative ed Attività Aggiuntive, a valere per gli anni 2025, 2026 e 2027, da imputarsi sul capitolo 1412/14 per le attività di igiene ambientale (B1) e disinfestazione (B2) e/o sul capitolo 1412/24 per le attività di giardinaggio (B4);

TENUTO CONTO che ad oggi il plafond a consumo extra canone ha una rimanenza di Euro 16.160,30 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla società L'Operosa S.p.A. è stato giudicato congruo dal Responsabile della Fase di Progettazione, così come risulta dalla dichiarazione di

congruità dei prezzi allegata alla citata richiesta di acquisto presentata dall'Ufficio Responsabile del capitolo di spesa;

TENUTO CONTO che quest'Ufficio ha, comunque, provveduto nei confronti della ditta alla verifica della Regolarità del DURC ed alla consultazione delle Annotazioni Riservate sul sito dell'ANAC nonché alla verifica di insussistenza di procedure concorsuali in atto o pregresse tramite CCIAA;

VISTO l'articolo 62 del D.lgs. 36/2023, relativamente alle procedure per l'affidamento; in relazione alle motivazioni espresse nel dispositivo che si danno per intero richiamate e trasfuse,

PROPONE

ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dell'esecuzione della commessa alla ditta L'Operosa S.p.A., con sede legale in via Don Minzoni, n. 2 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), P.I. 04269490266, con imputazione della relativa spesa sul capitolo di bilancio indicato in oggetto e pagamento a fondo scorta qualora la momentanea assenza di Ordini di Accreditamento non ne consenta l'immediata contabilizzazione a bilancio (art. 7-ter D.lgs. 12 settembre 2018, n. 116):

	DESCRIZIONE	U/M	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
1	Servizio di sanificazione e disinfestazione/derattizzazione straordinaria della mensa unica della Scuola NBC, nei modi, nei tempi e alle condizioni tecniche impartite dal Capitolato Tecnico allegato.	a corpo	1	7.132,50 €	7.132,50 €
IMPORTO NETTO					7.132,50 €
RITENUTA A GARANZIA (0,5%)					35,66 €
TOTALE IMPONIBILE					7.096,84 €
TOTALE IVA AL 22%					1.561,30 €
TOTALE COMPLESSIVO					8.658,14 €

La commessa rientra nel plafond a consumo del corrispettivo extra-canone per il servizio di pulizia in convenzione CONSIP "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi" – Lotto 8 – per le attività di disinfestazione "B2".

Per effetto dell'articolo 9 comma 7 delle Condizioni Generali alla citata Convenzione, l'Amministrazione contraente opererà sull'importo netto della prestazione una ritenuta dello 0,5%, da liquidarsi solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).

L'impegno di spesa sarà così suddiviso:

- € 8.658,14 – Esercizio Finanziario 2026;
- € 43,51 – Esercizio Finanziario 2028 (Ritenuta dello 0,5 %).

L'affidamento è risolutivamente condizionato al venir meno delle condizioni di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato mediante Ordine di Attività così come previsto dalla Convenzione CONSIP "Pulizia Caserme e servizi aggiuntivi" – Lotto 8.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In applicazione del meccanismo di scissione del pagamento ('split payment') di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015), si provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA come innanzi quantificata secondo le modalità previste dal DM 23 gennaio 2015 del MEF.

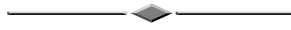
La presente determinazione amministrativa diverrà efficace solo a seguito della approvazione del RUP ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, ed è emessa in duplice originale di cui:

- uno per la raccolta delle disposizioni amministrative dell'esercizio finanziario in corso;
- uno per uso d'ufficio a corredo del fascicolo di gara.

La presente determinazione amministrativa sarà pubblicata, secondo quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 e dall'art 28 del D.lgs 36/2023, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. com. Federica Maria GARZINI)

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
(S.Ten. Gianluca RAIOLA)



IL COMANDANTE

in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) del procedimento in oggetto,

VISTO l'Art. 17 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la proposta di aggiudicazione redatta e sottoscritta dal Responsabile per la fase di Affidamento (RA) del procedimento in oggetto;

RITENUTO che l'atto amministrativo è legittimo e conforme all'interesse pubblico,

APPROVA

la proposta di aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
IL COMANDANTE
(Gen. B. Giorgio GUARIGLIA)

ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI