

ATTO DD 1316/XST030/2024**DEL 30/10/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO****XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria, mediante RdO su MEPA, ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1, avente ad oggetto il servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte con autorizzazione all'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto. CIG B2BE241E55. Spesa Quadro economico di spesa complessiva di € 645.235,30. Capitolo 131238 bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024 – 2025)

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino in Via Nizza, ora Piazza Piemonte 1, ricadente nel più vasto ambito denominato "ZUT - zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL";

- in tale area è stato realizzato il nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, mediante locazione finanziaria ad opera dell'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante), mediante Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 in data 08.06.2017, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T (stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 34-4998 – 08.05.2017 e della D.G.R. n. 2-5141 – 07.06.2017) al Contratto d'Appalto Rep. n. 21964 del 30.05.2011, a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 541 del 30.10.2015, dell'Impresa COOPSETTE Soc. Coop., capogruppo mandataria dell'originaria A.T.I.;

- in data 31.01.2023 veniva sottoscritto il verbale di consegna anticipata del complesso regionale, (fatta eccezione di una parte del fabbricato Centro Servizi, denominato ex Asilo), ex art. 200 del D.P.R. 554/1999 s.m.i. ed ex art. 44 del Contratto d'Appalto Rep. n. 21964 del 30.05.2011;

- a far data dell'avvenuta presa in consegna del complesso da parte della Stazione Appaltante, ha avuto inizio la locazione finanziaria dell'opera secondo le previsioni del contratto di leasing del 30.05.2011 e successivi atti integrativi sottoscritti tra la Regione e l'A.T.I. delle banche finanziatrici;

- con nota prot. SCR n. U.0009612 del 12.12.2023, acquisita al prot. n. 76725/A11000 del 13.12.2023, la Direzione Lavori trasmetteva all'A.T.I. Appaltatrice C.M.B. (capogruppo), per la restituzione con debita

sottoscrizione, e per conoscenza al R.U.P., il verbale di constatazione dei luoghi per la fine attività presso il fabbricato ex Asilo (ora c.d. Farfalla);

- in data 21.12.2023 veniva depositata la pratica SCIA antincendio fase 3 e 4, ex D.P.R. n. 51/2011 s.m.i., di aggiornamento e integrazione a seguito del popolamento dell'edificio;

- con nota prot. SCR n. U.0000759 in data 02.02.2024, acquisita al prot. 7025/XST030 in data 05.02.2024, veniva trasmesso dalla Direzione Lavori il Conto Finale e la correlata documentazione, e sono attualmente in corso le attività della Stazione Appaltante preordinate al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera;

- in data 12.07.2024 veniva effettuato il deposito della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato ex Asilo (ora c.d. Farfalla) presso il competente ufficio comunale, a norma del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.;

- in data 8 agosto 2024 veniva effettuata (ex art. 200 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 554/1999 s.m.i. e ex art. 44 del Contratto d'Appalto dei lavori Rep. 21964 del 30.05.2011) la consegna anticipata del fabbricato ex asilo (ora denominato "Farfalla").

Considerato che, ai fini della conduzione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, ormai in piena attività, risulta necessario garantire le adeguate condizioni di sicurezza sia del personale e degli utenti esterni, sia del complesso, atte a scongiurare possibili violazioni ed iniziative delinquenziali;

dato atto che i servizi ricompresi nelle attività facenti parte del Facility Management lotto 3 – "Patrimoni immobiliari ubicati nei territori comunali della Città metropolitana di Torino" - Accordo Quadro stipulato da CONSIP, al quale l'Amministrazione ha aderito, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con la Determinazione Dirigenziale D.D. n. 907/A11000/2022 del 20.12.2022 e successivi provvedimenti, e riconducibili a quelli della categoria "Altri Servizi Operativi – Reception" prevedono solo le attività di portierato e guardiania, con l'esclusione della vigilanza armata e delle visite ispettive;

considerato che il servizio in parola rientra fra quelli di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, richiamato all'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in materia di soglie comunitarie, con particolare riferimento ai servizi di sicurezza contraddistinti dai codici CPV da 79700000-1 a 7972100-4, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in € 750.000,00 (al netto di oneri fiscali) secondo quanto disposto dal suddetto articolo;

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 940/XST030 dell'08.08.2024, per le motivazioni riportate nel provvedimento, cui si fa rinvio per relationem, è stato disposto:

"1. di approvare la documentazione di progetto relativa al servizio di vigilanza e visite ispettive, con durata di mesi sei (06) ed opzione di eventuale proroga tecnica per mesi uno (01), presso la Nuova Sede Unica della Regione Piemonte (costituita dai seguenti elaborati: C.S.A., DUVRI e Allegato, Schema Condizioni particolari di contratto, Estratto SGSA fase 2, Lettera Invito / Disciplinare di Gara, Modulistica varia di gara) redatta, tenuto conto dell'art. 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., dai tecnici della Struttura Temporanea XST030 e, per quanto riguarda il DUVRI, dal RSPP incaricato da Regione Piemonte, agli atti dell'Amministrazione Appaltante;

2. di indire, ... omissis la procedura di gara sotto soglia comunitaria, ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1, per l'affidamento del servizio di vigilanza e visite ispettive mediante RdO aperta sul MEPA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso il complesso della Sede Unica della Regione Piemonte;

3. di invitare, mediante RdO aperta su MEPA, gli Operatori Economici qualificati ai sensi della Lettera Invito / Disciplinare di Gara e abilitati su MEPA al nuovo Bando SERVIZI settore merceologico "VIGILANZA E ACCOGLIENZA" per le categorie di riferimento, individuando quali clausole negoziali essenziali della procedura di gara sotto soglia comunitaria del servizio da affidare quelle riportate nelle

Condizioni generali di contratto e del C.S.A. del suddetto Bando MEPA, nonché quelle definite dalla documentazione di progetto del servizio di vigilanza e visite ispettive, sopra elencata, determinanti le condizioni e la procedura d'appalto nonché le modalità esecutive delle prestazioni;

4. di dare atto che:

1. omissis di demandare l'esame delle offerte tecniche, e correlata documentazione , ad apposita Commissione tecnica giudicatrice, omissis ...
2. in caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale, tenuto conto che la Stazione Appaltante considera l'elemento qualitativo elemento preponderante, si procederà ad assegnare l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo alla qualità migliore e, nel caso la parità perdurasse, si applicherà quanto previsto dalla Lettera Invito / Disciplinare di Gara;
3. la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
4. l'Amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., potrà decidere di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura di affidamento, ovvero potrà decidere di procedere all'affidamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

5. di dare atto che in attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'entità economica presunta del servizio da affidare, omissis... è stabilita in € 745.215,69 complessivi, oneri fiscali esclusi, così articolata:

5. € 554.610,99 di cui € 430.770,00 per costi della manodopera ed € 210,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, per il servizio principale;
6. € 102.960,00 di cui € 80.000,00 per costi della manodopera, per eventuali prestazioni extra contratto che potranno rendersi necessarie nel corso dell'appalto, non prevedibili a priori e non vincolanti per l'Amministrazione.
7. € 87.644,70 di cui € 68.100,00 per costi della manodopera, per eventuale proroga tecnica di un (01) mese, oltre la scadenza;

6. di approvare il quadro economico stimato in € 996.800,50 complessivi, così ripartiti:

A	ATTIVITA'		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	554.400,99	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	102.960,00	
A.3	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	87.644,70	
	TOT A	745.005,69	745.005,69
B	ONERI DI SICUREZZA SERVIZIO PRINCIPALE NON SOGGETTI A RIBASSO	210,00	210,00
	TOTALE A+B		745.215,69
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	45.458,16	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	11.923,45	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.980,86	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	27.274,89	
C.5	IVA 22% (A+B)	163.947,45	
	TOT SOMME A DISPOSIZIONE	251.584,81	251.584,81
	TOTALE APPALTO A+B+C		996.800,50

e che alla sua copertura si farà fronte come di seguito riportato:

SERVIZIO PRINCIPALE, durata mesi sei (06), di cui al seguente quadro economico parziale:

A	ATTIVITA'		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	554.400,99	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	102.960,00	
	TOT A	657.360,99	657.360,99
B	ONERI DI SICUREZZA SERVIZIO PRINCIPALE NON SOGGETTI A RIBASSO	210,00	210,00
	TOTALE A+B		657.570,99
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	40.111,83	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	10.521,13	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.630,28	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	24.067,10	
C.5	IVA 22% (A+B)	144.665,62	
	TOT SOMME A DIPOSIZIONE	221.995,96	221.995,96
	TOTALE APPALTO A+B+C		879.566,95

facendo fronte alla spesa di € 879.566,95 con i fondi di cui Capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 - annualità 2024 e 2025, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

..... omissis

PROROGA TECNICA, durata mesi uno (01), di cui al seguente quadro economico parziale:

A.3	PROROGA TECNICA EVENTUALE	87.644,70	87.644,70
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	5.346,33	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	1.402,32	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	350,58	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	3.207,79	
C.5	IVA 22% (A+B)	19.281,83	
	TOT SOMME A DIPOSIZIONE	29.588,85	29.588,85
	TOTALE APPALTO A+C		117.233,55

facendo fronte alla spesa di € 117.233,55 con i fondi di cui Capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 - annualità 2025, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

..... omissis

7. omissis

8. omissis

9. di dare atto che il RUP, ex art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

10. di nominare, ex art 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., DEC l'Arch. Davide Leanza e Direttore Operativo il Dott. Piero Bergamasco, funzionari tecnici della Struttura XST030, mentre le attività di supporto giuridiche, amministrative e contabili saranno svolte dal team amministrativo della medesima struttura."

Dato atto che:

- con lettera invito prot. n. 51488/XST030 del 09.08.2024, a firma del Dirigente della Struttura XST030 e Responsabile del Procedimento Arch. Fulvia Zunino, sono stati invitati a presentare offerta su MEPA, numero RDO 4577714, per l'affidamento, ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., del "servizio di vigilanza presso la sede unica della Regione Piemonte" CIG **B2BE241E55** gli Operatori Economici iscritti al MEPA - Bando SERVIZI settore merceologico "VIGILANZA E ACCOGLIENZA";

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte della procedura negoziata mediante RDO su MEPA era stato fissato per il giorno 8 settembre 2024 alle ore 22:00;

- come più nel dettaglio risulta dal Verbale del Seggio di gara n. 1/2024 della seduta del 09.09.2024, entro il termine previsto dalla procedura di gara in oggetto per la presentazione delle offerte perveniva n. 1 (uno) Busta di offerta presentata da **COSMOPOL S.p.A.** (P. I.V.A. 01764680649) con sede legale in Contrada Santorelli, Zona Industriale Pianodardine - 83100 Avellino;

- la suddetta Autorità di gara, come risulta dal Verbale del Seggio di gara n. 2/2024 della seduta del 12.09.2024, ha verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta telematica e disposto l'ammissione alla successiva fase di gara.

Atteso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1086/XST030 del 13.09.2024, così come previsto dalla lettera invito della procedura di gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., è stata nominata la Commissione Giudicatrice, composta da funzionari interni all'Amministrazione Regionale, con il compito di procedere con le modalità del MePA all'apertura dell'offerta tecnica ed alla disamina della stessa, secondo i parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella lettera invito, nonché all'esame delle offerte economiche;

- nella seduta telematica del 23.09.2024 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'esame dell'offerta tecnica e all'attribuzione del punteggio secondo la lex specialis di gara e, quindi, ha dato corso all'apertura dell'offerta economica, ed a seguito di valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs n. 33/2023, il Presidente della Commissione tecnica giudicatrice in data 11.10.2024 ha trasmesso al Dirigente della Struttura XST030 Responsabile del procedimento con apposita nota il verbale di gara, ai cui contenuti si rinvia *per relationem*;

vista la suddetta documentazione, acquisita in pari data agli atti di gara;

preso atto dell'offerta presentata dalla Società COSMOPOL S.p.A., (P. I.V.A. 01764680649) con sede legale in Contrada Santorelli, Zona Industriale Pianodardine - 83100 Avellino, la quale ha totalizzato un punteggio pari a punti 67/100 di cui 37/70 relativi alla componente tecnica dell'offerta e 30/30 relativi a quella economica, offerta che sulla base della documentazione citata, acquisita agli atti, si può ritenere congrua in relazione all'oggetto del contratto;

preso atto che la suddetta Impresa ha offerto per il servizio in oggetto un ribasso del **38,68%** rispetto all'importo a base d'asta;

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

dato atto che, in esito alle verifiche dei requisiti di ordine generale attivate presso le autorità competenti, in capo all'Impresa **COSMOPOL S.p.A.** (P. I.V.A 01764680649) con sede legale alla Contrada Santorelli, snc - Zona Industriale Pianodardine Avellino, dai riscontri pervenuti agli atti non si evincono cause ostative all'affidamento di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, così come risulta dalla sotto elencata documentazione, agli atti del Settore XST030;

- Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_42621382 valido sino al 23.01.2025;
- Visura della, Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Irpinia Sannio, dalla quale non si evincono procedure concorsuali in corso o pregresse a carico della suddetta Società;
- Certificazione di ottemperanza disabili emessa in data 19.08.2024 dalla Direzione regionale Campania per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, Servizio territoriale provinciale di Avellino Servizio Collocamento Mirato Provinciale;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rilasciato in data 27.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Avellino;
- Certificati Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative, rilasciati in capo ai soggetti titolari di cariche della suddetta Società, e della società HCM S.p.A. (socio unico di maggioranza) da sottoporre a verifiche ex art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- il Casellario informatico ANAC rilasciato in data 21.10.2024;

considerato che la Società **COSMOPOL S.p.A.** (P. I.V.A 01764680649), come riscontrato alla data del 21.10.2024 sul sito della competente Prefettura di Avellino, risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List) valida fino al 13.01.2025;

dato atto che sono state attivate e sono in via di completamento le verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali stabiliti dalla lex specialis di gara in capo all'Operatore Economico **COSMOPOL S.p.A.** ;

Visti gli articoli 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023;

visto l'art 17, comma 8, del D. lgs. n. 36/2023 a norma del quale:

“8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.”;

visto l'art 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale:

“9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.”;

visto l'art 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 il quale recita:

“6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.”;

considerato che, in pendenza del completamento delle suddette verifiche dei suddetti requisiti di ordine speciale in capo all'Operatore Economico, ai fini della conduzione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, ormai in piena attività, risulta necessario garantire le adeguate condizioni di sicurezza sia del personale e degli utenti esterni, sia del complesso;

ravvisato che la mancata tempestiva anticipata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di vigilanza

della nuova Sede Unica regionale da parte dell'Impresa COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) con sede legale alla Contrada Santorelli, snc - Zona Industriale Pianodardine Avellino, nelle more del completamento delle suddette verifiche determinerebbe pregiudizio per il funzionamento del complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte e che pertanto l'aggiudicazione del servizio in favore di detta Impresa con autorizzazione all'esecuzione in via di urgenza del servizio é volta ad evitare situazioni di pericolo per persone e cose con garanzia della sicurezza degli utenti e ad evitare grave danno all'interesse pubblico che occorre in ogni caso soddisfare in pendenza del perfezionamento del relativo contratto con il suddetto aggiudicatario;

vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 18.09.2023 n. 8389 la quale ha chiarito che, in caso di esecuzione anticipata del contratto, possono essere applicate tutte le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto;

visto l'art. 3.1 (Durata) del C.S.A. dell'appalto di vigilanza di cui trattasi, approvato con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, ai sensi del quale l'appalto avrà durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dall'avvio del servizio in via d'urgenza, ex 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., qualora la Stazione Appaltante decida di ricorrere a tale evenienza pertanto anche in caso si consegna del servizio sotto le riserve di legge;

ritenuto conseguentemente di disporre, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di ordine speciale in capo all'Impresa COSMOPOL S.p.A., l'aggiudicazione del servizio in favore di tale Società con autorizzazione all'esecuzione anticipata in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i e 31 del relativo Allegato II.14 , a far data dal 01.11.2024;

dato atto che le condizioni esecutive del servizio in esecuzione anticipata saranno quelle di cui al Capitolato Speciale approvato con la citata D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024 che fa propri gli atti della procedura di gara su MEPA come integrate dall'offerta tecnica ed economica di gara;

ritenuto pertanto di procedere ad approvare i Verbali di gara citati in premessa (Verbali del Seggio di gara nn. 1/2024 del 09.09.2024 e del 12.09.2024 e il verbale delle operazioni di gara del 23.09.2024 concernente i lavori della Commissione Giudicatrice) e, conseguentemente, ad aggiudicare in via di urgenza il servizio di cui trattasi in favore della Società **COSMOPOL S.p.A.** (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) con sede legale alla Contrada Santorelli, snc - Zona Industriale Pianodardine Avellino, per l'importo offerto per totali **€ 457.047,49 o.f.e.** (comprensivi di € 210,00 o.f.e. per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso) **pari a € 557.597,94 o.f.c.** (di cui € 100.550,45 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti) di cui:

- per il servizio principale € 340.168,69 o.f.e. comprensivi di € 210,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 74.837,11 e così per complessivi **€ 415.005,80 o.f.c;**

- per prestazioni extra opzionali € 63.135,07 o.f.e., oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 13.889,72 e così per complessivi **€ 77.024,79 o.f.c;**

- per proroga tecnica € 53.743,73 o.f.e., oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 11.823,62 e così per complessivi **€ 65.567,35 o.f.c;**

ritenuto conseguentemente di approvare il quadro economico di spesa di aggiudicazione del servizio di vigilanza di mesi 6 e dell'eventuale proroga tecnica sino a mesi 1 al netto del ribasso d'asta del 38,68% , ammontante a complessivi **€ 645.235,30 o.f.c.** come sotto ripartiti:

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE (MESI 6 + EV. PROROGA TECNICA 1 MESE)		
--	--	--	--

A	ATTIVITA' SERVIZIO (AGGIUDICAZIONE)		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	339.958,69	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	63.135,07	
A.3	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	53.743,73	
	TOT A	456.837,49	456.837,49
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1	SERVIZIO PRINCIPALE - ONERI SICUREZZA	210,00	
	TOT B	210,00	210,00
	TOTALE A+B		457.047,49
C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	45.458,16	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	11.923,45	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.980,86	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	27.274,89	
C.5	IVA 22% (A+B)	100.550,45	
	TOT SOMME A DISPOSIZIONE	188.187,81	188.187,81
	TOTALE APPALTO A+B+C		645.235,30

dato atto che alla spesa derivante dal quadro economico parziale inerente il servizio principale di mesi 6 e prestazioni extra opzionali e connesse Somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a complessivi € 569.360,93 o.f.c come sotto riportato:

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE MESI 6		
A	ATTIVITA' SERVIZIO (AGGIUDICAZIONE)		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	339.958,69	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	63.135,07	
	TOT A	403.093,76	403.093,76
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1	SERVIZIO PRINCIPALE - ONERI SICUREZZA	210,00	
	TOT B	210,00	210,00
	TOTALE A+B		403.303,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	40.111,83	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	10.521,13	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.630,28	

C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	24.067,10	
C.5	IVA 22% (A+B)	88.726,83	
	TOT SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	166.057,17	166.057,17
	TOTALE APPALTO A+B+C		569.360,93

si fa fronte mediante i fondi del capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 (annualità 2024-2025), come di seguito specificato:

A) spesa per servizio principale a canone di €. 340.168,69 o.f.e. **pari a € 415.005,80 o.f.c.** (di cui € 339.958,69 o.f.e. per il servizio e € 210,00 o.f.e. per oneri aggiuntivi sicurezza e € 74.837,11 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) così suddivisi:

annualità 2024

- €. 113.389,56 oltre IVA 22% per €. 24.945,70 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi **€. 138.335,26 o.f.c.** spesa dal 01.11.2024 al 31.12.2024 mediante la riduzione della prenotazione di impegno **n. 21924/2024** assunta per €. 338.355,40 sul capitolo 131238 con D.D n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 21924/2024, assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 200.020,14 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

annualità 2025

- €. 226.779,13 oltre IVA 22% per €. 49.891,41 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi **€. 276.670,54 o.f.c.** spesa dal 01.01.2025 al 30.04.2025 mediante la riduzione della prenotazione di impegno **n. 2509/2025** assunta per €. **338.270,01** sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 2509/2025, assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 61.599,47 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

B) spesa per attività extra canone di € 63.135,07 o.f.e. pari a **€. 77.024,79 o.f.c.** (di cui €. **63.135,07 o.f.e.** e € 13.889,72 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) così suddivisi:

annualità 2024

- €. 21.045,02 oltre IVA 22% per €. 4.629,91 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi **€. 25.674,93 o.f.c.** spesa dal 01.11.2024 al 31.12.2024 mediante la riduzione della prenotazione di impegno **n. 21925/2024**, assunta per € 31.402,80 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 21925/2024 assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 5.727,87 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

annualità 2025

- €. 42.090,05 oltre IVA 22% per €. 9.259,81 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente

all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi **€ 51.349,86** o.f.c, spesa dal 01.01.2025 al 30.04.2025 mediante la riduzione della prenotazione di impegno **n. 2510/2025**, assunta per €. 94.208,40 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);

- Riduzione della prenotazione n. 2510/2025, assunta sul capitolo 131238 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 42.858,54 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

C) per restanti € 77.330,34 per Somme a disposizione della S.A. (al netto di IVA 22% su A+B) come di seguito:

- **€ 10.521,13** per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi mediante l'impegno **n. 2513/2025** assunto sul capitolo 131238/2025;

- **€ 2.630,28** per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente mediante la prenotazione di impegno **n. 2514/2025** assunta sul capitolo 131238/2024;

- **€ 19.727,13** oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 4.339,97 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 24.067,10** complessivi per Fondo contenzioso a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di €. 24.067,10 della prenotazione di impegno **n. 2512/2025** assunta sul capitolo 131238/2025;

- **€ 32.878,54** oltre oneri fiscali (IVA 22%) per €. 7.233,28 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 40.111,83** complessivi a favore di beneficiario successivamente determinabile, per Imprevisti mediante la prenotazione **n. 2511/2025** assunta sul capitolo 131238/2025 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024;

dato atto che alla spesa derivante dal quadro economico parziale inerente il servizio per eventuale proroga tecnica di mesi 1 e connesse Somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a complessivi € 75.874,37 o.f.c. come sotto riportato

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE EVENTUALE PROROGA TECNICA 1 MESE		
A	ATTIVITA' SERVIZIO		
A.3	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	53.743,73	
	TOT A	53.743,73	53.743,73
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,00	
	TOT B	0,00	0,00
	TOTALE A+B		53.743,73
C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	5.346,33	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	1.402,32	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	350,58	

C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	3.207,79	
C.5	IVA 22% (A+B)	11.823,62	
	TOT SOMME A DIPOSIZIONE S.A.	22.130,64	22.130,64
	TOTALE APPALTO A+B+C		75.874,37

si fa fronte mediante i fondi del capitolo 131238 del bilancio gestionale 2024/2026 (annualità 2025), come di seguito specificato:

A) spesa per eventuale proroga tecnica di € 53.743,73 o.f.e. pari a **€ 65.567,35** o.f.c (di cui € 53.743,73 o.f.e. e € 11.823,62 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante la riduzione della prenotazione di impegno **n. 2515/2025**, assunta per € 106.926,53 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della suddetta Società;

- Riduzione della prenotazione n. 2515/2025, assunta sul capitolo 131238 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di € 41.359,18 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

B) per restanti € 10.307,02 per Somme a disposizione della S.A. (al netto di IVA 22% su A+B) come di seguito:

- **€ 1.402,32** per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi mediante l'impegno **n. 2518/2025** assunto sul capitolo 131238/2025;

- **€ 350,58** per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente mediante la prenotazione di impegno **n. 2519/2025** assunta sul capitolo 131238/2024;

- € 2.629,34 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 578,45 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 3.207,79** complessivi per Fondo contenzioso a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A. 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 3.207,79 della prenotazione di impegno **n. 2517/2025** assunta sul capitolo 131238/2025;

- € 4.382,24 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 964,09 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 5.346,33** complessivi a favore di beneficiario successivamente determinabile, per Imprevisti mediante la prenotazione **n. 2516/2025** assunta sul capitolo 131238/2025 con D.D n. 940/XST030 dell'08.08.2024;

considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 131238 (annualità 2024-2025) – U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 della Regione Piemonte (annualità 2024-2025), nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (All n 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che:

- ° il presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ° a norma dell'art. 17, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 la presente aggiudicazione del "Servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte" in favore della Società Aggiudicataria non equivale ad accettazione dell'offerta;
- ° alla stipulazione del contratto si procederà, mediante firma digitale, trascorso il termine per il ricorso amministrativo giurisdizionale di 30 giorni dalle pubblicazioni di legge del presente provvedimento di aggiudicazione, ex art. 27 del D.lgs n. 36/2023;
- ° alla presente procedura di gara ex art. 18 del D.lgs n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, trattandosi di acquisto mediante MePa sotto soglia comunitaria, il servizio in parola rientra fra quelli di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, richiamato all'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in materia di soglie comunitarie, con particolare riferimento ai servizi di sicurezza contraddistinti dai codici CPV da 79700000-1 a 7972100-4, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in Euro 750.000,00 (al netto di oneri fiscali) secondo quanto disposto dal suddetto articolo, e che il termine di impugnazione del provvedimento decorrerà dal giorno successivo alla data della pubblicazione di legge dell'avviso del presente provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo decorrerà dall'avvenuta pubblicazione di legge dell'avviso del presente provvedimento di aggiudicazione;

dato atto che il R.U.P. è l'Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 2 - 8274 dell'11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

dato atto che:

- le funzioni di D.E.C. del contratto relativo al presente affidamento saranno svolte dall'Arch. Davide LEANZA, funzionario tecnico della Struttura XST030;
- le funzioni di direttore operativo saranno svolte dal Dott. Piero BERGAMASCO, funzionario della Struttura XST030;
- le funzioni di supporto giuridico amministrativo al RUP sono svolte dal personale amministrativo della Struttura XST030.

dato atto che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" s.m.i.;

- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.Lgs. n. 36/2023 "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" s.m.i. e relativi Allegati;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2/12/2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29/08/2017";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- Regolamento regionale n. 11/R del 22/12/2023 recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 di revoca della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000 come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- L.R. 26/03/2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Legge regionale n. 20 dell'1 agosto 2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

DETERMINA

per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, in ordine alla procedura sotto soglia comunitaria inerente il servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte - Indizione di procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria, mediante RdO su MEPA, ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1.:

1. di procedere ad approvare i Verbali di gara citati in premessa (Verbali del Seggio di gara nn. 1/2024 del 09.09.2024, del 12.09.2024 e il verbale delle operazioni di gara del 23.09.2024, concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice) e, in pendenza del completamento delle verifiche dei requisiti di ordine speciale in capo all'Operatore Economico, ad aggiudicare in via di urgenza ex art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 il servizio di cui trattasi in favore della Società **COSMOPOL S.p.A.** (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) con sede legale alla Contrada Santorelli, snc - Zona Industriale Pianodardine Avellino, per l'importo offerto per totali € **457.047,49 o.f.e.** (comprensivi di € 210,00 o.f.e. per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso) **pari a € 557.597,94 o.f.c.** (di cui € 100.550,45 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti) di cui:

- per il servizio principale € 340.168,69 o.f.e. comprensivi di € 210,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 74.837,11 e così per complessivi € **415.005,80 o.f.c;**

- per prestazioni extra opzionali € 63.135,07 o.f.e., oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 13.889,72 e così per complessivi € **77.024,79 o.f.c;**

- per proroga tecnica € 53.743,73 o.f.e., oltre IVA soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. pari a € 11.823,62 e così per complessivi € **65.567,35 o.f.c;**

2. di approvare il quadro economico di spesa del servizio di vigilanza di mesi 6 e dell'eventuale proroga tecnica sino a mesi 1 al netto del ribasso d'asta del 38,68%, ammontante a complessivi € **645.235,30 o.f.c.** come sotto ripartiti:

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE (MESI 6+ EV. PROROGA TECNICA 1 MESE)		
A	ATTIVITA' SERVIZIO		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	339.958,69	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	63.135,07	
A.3	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	53.743,73	
	TOT A	456.837,49	456.837,49
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1	SERVIZIO PRINCIPALE - ONERI SICUREZZA	210,00	
	TOT B	210,00	210,00
	TOTALE A+B		457.047,49

C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	45.458,16	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	11.923,45	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.980,86	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	27.274,89	
C.5	IVA 22% (A+B)	100.550,45	
	TOT SOMME A DIPOSIZIONE S.A.	188.187,81	188.187,81
	TOTALE APPALTO A+B+C		645.235,30

3. di dare atto che alla spesa derivante dal quadro economico parziale inerente il servizio principale di mesi 6 e prestazioni extra opzionali e connesse Somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a complessivi € 569.360,93 o.f.c come sotto riportato

A	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE DI MESI 6		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE	339.958,69	
A.2	PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO OPZIONABILI	63.135,07	
	TOT A	403.093,76	403.093,76
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B.1	SERVIZIO PRINCIPALE - ONERI SICUREZZA	210,00	
	TOT B	210,00	210,00
	TOTALE A+B		403.303,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	40.111,83	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	10.521,13	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	2.630,28	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	24.067,10	
C.5	IVA 22% (A+B)	88.726,83	
	TOT SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	166.057,17	166.057,17
	TOTALE APPALTO A+B+C		569.360,93

si fa fronte mediante i fondi del capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 (annualità 2024-2025), come di seguito specificato:

A) spesa per servizio principale a canone di €. 340.168,69 o.f.e. pari a € 415.005,80 o.f.c. (di cui € 339.958,69 o.f.e. per il servizio e € 210,00 o.f.e. per oneri aggiuntivi sicurezza e € 74.837,11 per IVA

soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) così suddivisi:

annualità 2024

- €. 113.389,56 oltre IVA 22% per €. 24.945,70 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi €. **138.335,26 o.f.c.**, spesa dal 01.11.2024 al 31.12.2024 mediante la riduzione della prenotazione di impegno n. **21924/2024** assunta per €. 338.355,40 sul capitolo 131238 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 21924/2024, assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 200.020,14 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

annualità 2025

- €. 226.779,13 oltre IVA 22% per €. 49.891,41 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi €. **276.670,54 o.f.c.** spesa dal 01.01.2025 al 30.04.2025 mediante la riduzione della prenotazione di impegno n. **2509/2025** assunta per €. 338.270,01 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 2509/2025, assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 61.599,47 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

B) spesa per attività extra canone di € 63.135,07 o.f.e. pari a €. **77.024,79 o.f.c.** (di cui €. 63.135,07 o.f.e. e € 13.889,72 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) così suddivisi:

annualità 2024

- €. 21.045,02 oltre IVA 22% per €. 4.629,91 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi €. **25.674,93 o.f.c.**, spesa dal 01.11.2024 al 31.12.2024 mediante la riduzione della prenotazione di impegno n. **21925/2024**, assunta per € 31.402,80 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 21925/2024 assunta sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 5.727,87 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

annualità 2025

- €. 42.090,05 oltre IVA 22% per €. 9.259,81 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'erario (ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) e così per complessivi €. **51.349,86 o.f.c.**, spesa dal 01.01.2025 al 30.04.2025 mediante la riduzione della prenotazione di impegno n. **2510/2025**, assunta per €. 94.208,40 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);
- Riduzione della prenotazione n. 2510/2025, assunta sul capitolo 131238 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 42.858,54 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

C) per restanti € 77.330,34 per Somme a disposizione della S.A. (al netto di IVA 22% su A+B) come di seguito:

- € **10.521,13** per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi mediante l'impegno n. **2513/2025** assunta sul capitolo 131238/2025;

- € **2.630,28** per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente mediante la prenotazione di impegno **n. 2514/2025** assunta sul capitolo 131238/2024;

- € 19.727,13 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 4.339,97 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € **24.067,10** complessivi per Fondo contenzioso a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 24.067,10 della prenotazione di impegno **n. 2512/2025** assunta sul capitolo 131238/2025;

- €. 32.878,54 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per €. 7.233,28 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per €. **40.111,83** complessivi a favore di beneficiario successivamente determinabile, per Imprevisti mediante la prenotazione **n. 2511/2025** assunta sul capitolo 131238/2025 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024;

4. di dare atto che alla spesa derivante dal quadro economico parziale inerente il servizio per eventuale proroga tecnica di mesi 1 e connesse Somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a complessivi € 75.874,37 o.f.c. come sotto riportato

	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI AGGIUDICAZIONE EVENTUALE PROROGA TECNICA 1 MESE		
A	ATTIVITA' SERVIZIO		
A.3	PROROGA TECNICA (EVENTUALE)	53.743,73	
	TOT A	53.743,73	53.743,73
B	ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	0,00	
	TOT B	0,00	0,00
	TOTALE A+B		53.743,73
C	SOMME A DISPOSIZIONE S.A.		
C.1	IMPREVISTI 5% (A+B) OFC	5.346,33	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	1.402,32	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.) 2%(A+B)	350,58	
C.4	FONDO CONTENZIOSO 3% (A+B) OFC	3.207,79	
C.5	IVA 22% (A+B)	11.823,62	
	TOT SOMME A DIPOSIZIONE S.A.	22.130,64	22.130,64
	TOTALE APPALTO A+B+C		75.874,37

si fa fronte mediante i fondi del capitolo 131238 del bilancio gestionale 2024/2026 (annualità 2025), come di seguito specificato:

A) spesa per eventuale proroga tecnica di € 53.743,73 o.f.e. pari a €. **65.567,35** o.f.c (di cui €. 53.743,73 o.f.e. e €. 11.823,62 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17

ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) a favore di COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante la riduzione della prenotazione di impegno n. 2515/2025, assunta per €. 106.926,53 sul capitolo 131238 con D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024, e contestuale impegno a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640);

- Riduzione della prenotazione **n. 2515/2025**, assunta sul capitolo 131238 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024, di €. 41.359,18 per effetto del minor prezzo offerto rispetto all'importo a base d'asta della procedura in oggetto;

B) per restanti € 10.307,02 per Somme a disposizione della S.A. (al netto di IVA 22% su A+B) come di seguito:

- **€ 1.402,32** per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi mediante l'impegno **n. 2518/2025** assunto sul capitolo 131238/2025;

- **€ 350,58** per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente mediante la prenotazione di impegno **n. 2519/2025** assunta sul capitolo 131238/2024;

- **€ 2.629,34** oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 578,45 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 3.207,79** complessivi per Fondo contenzioso a favore della Società COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649 Codice Beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 3.207,79 della prenotazione di impegno **n. 2517/2025** assunta sul capitolo 131238/2025;

- **€ 4.382,24** oltre oneri fiscali (IVA 22%) per €. 964,09 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per **€ 5.346,33** complessivi a favore di beneficiario successivamente determinabile, per Imprevisti mediante la prenotazione **n. 2516/2025** assunta sul capitolo 131238/2025 con DD n. 940/XST030 dell'08.08.2024;

5. di dare atto che:

° il presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

° a norma dell'art. 17, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 la presente aggiudicazione del "Servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte" in favore della Società Aggiudicataria non equivale ad accettazione dell'offerta;

° alla stipulazione del contratto si procederà, mediante firma digitale, trascorso il termine per il ricorso amministrativo giurisdizionale di 30 giorni dalle pubblicazioni di legge del presente provvedimento di aggiudicazione, ex art. 27 del D.lgs n. 36/2023;

° alla presente procedura di gara ex art. 18 del D.lgs n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, trattandosi di acquisto mediante MePa sotto soglia comunitaria, Il servizio in parola rientra fra quelli di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, richiamato all'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in materia di soglie comunitarie, con particolare riferimento ai servizi di sicurezza contraddistinti dai codici CPV da 79700000-1 a 7972100-4, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in Euro 750.000,00 (al netto di oneri fiscali) secondo quanto disposto dal suddetto articolo, e che il termine di impugnazione del provvedimento di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo decorrerà dall'avvenuta pubblicazione di legge dell'avviso del presente provvedimento di aggiudicazione;

6. di dare atto che, in pendenza del completamento delle verifiche dei requisiti di ordine speciale in capo all'Operatore Economico, l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio, di cui con il presente provvedimento viene disposta l'aggiudicazione in via di urgenza a far data dal 01.11.2024 ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i e 31 del relativo Allegato II.14, le condizioni esecutive saranno quelle di cui al Capitolato Speciale approvato con la citata D.D. n. 940/XST030 dell'08.08.2024 che fa propri gli atti della procedura di gara su MEPA come integrate dall'offerta tecnica ed economica di gara;

7. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate

negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 129898 - capitolo 131238 – U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia.

8. di dare atto:

- che la spesa è finanziata con fondi regionali;
- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;
- che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che il R.U.P. è l'Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 2 - 8274 dell'11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

10. di confermare che:

- le funzioni di D.E.C. del contratto relativo al presente affidamento saranno svolte all'Arch. Davide LEANZA, funzionario tecnico della Struttura XST030;
- le funzioni di direttore operativo saranno svolte dal Dott. Piero BERGAMASCO, funzionario della Struttura XST030;
- le funzioni di supporto giuridico amministrativo al RUP sono svolte dal personale amministrativo della Struttura XST030.

La pubblicazione della presente determinazione avverrà ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici
della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/21924/1 dell'impegno 2024/21924
 Descrizione: ATTIVITA' A CANONE ANNO 2024
 Importo riduzione/aumento (€): -138.335,26
 Importo iniziale (€): 338.355,40
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/21924/2 dell'impegno 2024/21924
 Descrizione: ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA ATTIVITA' A CANONE 2024
 Importo riduzione/aumento (€): -200.020,14
 Importo iniziale (€): 338.355,40
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/21925/1 dell'impegno 2024/21925
 Descrizione: ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2024
 Importo riduzione/aumento (€): -25.674,93
 Importo iniziale (€): 31.402,80
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/21925/2 dell'impegno 2024/21925
 Descrizione: ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA ATTIVITA' EXTRA CANONE 2024
 Importo riduzione/aumento (€): -5.727,87
 Importo iniziale (€): 31.402,80
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Impegno N.: 2024/24365
 Descrizione: ATTIVITA' A CANONE ANNO 2024
 Importo (€): 138.335,26
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 Soggetto: Cod. 385640
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N.: 2024/24373
 Descrizione: ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2024
 Importo (€): 25.674,93
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 Soggetto: Cod. 385640
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/2509/1 dell'impegno 2025/2509
 Descrizione: ATTIVITA' A CANONE ANNO 2025
 Importo riduzione/aumento (€): -276.670,54
 Importo iniziale (€): 338.270,01
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2509/2 dell'impegno 2025/2509
 Descrizione: ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA ATTIVITA' A CANONE 2025
 Importo riduzione/aumento (€): -61.599,47
 Importo iniziale (€): 338.270,01
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/2510/1 dell'impegno 2025/2510
 Descrizione: ATTIVITA' EXTRA CANONE ANNO 2025
 Importo riduzione/aumento (€): -51.349,86
 Importo iniziale (€): 94.208,40
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2510/2 dell'impegno 2025/2510
 Descrizione: ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA ATTIVITA' EXTRACANONE 2025
 Importo riduzione/aumento (€): -42.858,54
 Importo iniziale (€): 94.208,40
 Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/2512/1 dell'impegno 2025/2512

Descrizione: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FODO CONTENZIOSO

Importo riduzione/aumento (€): -24.067,10

Importo iniziale (€): 24.067,10

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2515/1 dell'impegno 2025/2515

Descrizione: SPESA 2025 PER EVENTUALE PROROGA TECNICA (MESI 1)

Importo riduzione/aumento (€): -65.567,35

Importo iniziale (€): 106.926,53

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Modifica N.: 2024/2515/2 dell'impegno 2025/2515

Descrizione: ECONOMIA DI SPESA PER RIBASSO D'ASTA PER EVENTUALE PROROGA TECNICA (MESI1)

Importo riduzione/aumento (€): -41.359,18

Importo iniziale (€): 106.926,53

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2517/1 dell'impegno 2025/2517

Descrizione: FONDO CONTENZIOSO PROROGA TECNICA

Importo riduzione/aumento (€): -3.207,79

Importo iniziale (€): 3.207,79

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Impegno N.: 2025/3386
 Descrizione: ATTIVITA' A CANONE ANNO 2025
 Importo (€): 276.670,54
 Cap.: 131238 / 2025 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 Soggetto: Cod. 385640
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N.: 2025/3390
 Descrizione: SEDE UNICA REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO DI VIGILANZA E VISITE ISPETTIVE - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO ANNUALITA' 2025
 Importo (€): 51.349,86
 Cap.: 131238 / 2025 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
 CIG: B2BE241E55
 Soggetto: Cod. 385640
 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
 COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
 Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
 Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024

Impegno N.: 2025/3391

Descrizione: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FODO CONTENZIOSO

Importo (€): 24.067,10

Cap.: 131238 / 2025 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N.: 2025/3392

Descrizione: SPESA 2025 PER EVENTUALE PROROGA TECNICA (MESI 1)

Importo (€): 65.567,35

Cap.: 131238 / 2025 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1316/XST030/2024 DEL 30/10/2024**

Impegno N.: 2025/3393

Descrizione: FONDO CONTENZIOSO PROROGA TECNICA

Importo (€): 3.207,79

Cap.: 131238 / 2025 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE
SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B2BE241E55

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali