



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

**INDAGINE SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE HANNO SEDE
NELLA REGIONE LIGURIA**

20 ottobre 2016

CAPITOLO 10**CIG: 5375281E31 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA****Adesione alla convenzione CONSIP per servizi di *facility management light* per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio – periodo: 1 novembre 2013 – 31 ottobre 2017****Magistrato: Dott.ssa Angela Pria****Funzionario: Dott.ssa Emanuela De Alessandri**

Con determinazione del dirigente amministrativo contabile 11 ottobre 2013, n. 80, l'Ente camerale aveva deciso di aderire alla convenzione Consip Spa per il servizio di *Facility Management 3 light* fornito dalla RTI con capogruppo XXXXX sspa. come da Piano Dettagliato degli interventi Rev: 03 trasmesso in data 9 ottobre 2013.

Il 14 ottobre 2013 l'Ente ha proceduto all'inserimento nella piattaforma "acquistinretepa.it" dell'ordinativo diretto di acquisto n. 925771, trasmesso a XXXXX sspa in data 15 ottobre 2013 unitamente all'ordinativo principale di fornitura.

L'importo complessivo dei servizi affidati era pari a euro 300.240,13 distinto per:

Tipologia fornitura	Data attivazione servizio	Costo annuo	Costo complessivo affidamento	Modalità di fatturazione
Manutenzione sistemi antincendi	1 gennaio 2014	897,53	3.440,53	canone
Servizi di pulizia e igiene ambientale	1 novembre 2013	40.661,72	162.646,88	canone
Servizio reception	1 novembre 2013	27.270,88	109.083,52	canone
Servizi tecnico-gestionali	1 novembre 2013	421,80	1.675,20	canone
Servizi di facchinaggio	1 novembre 2013		23.394,00	a consumo
TOTALE SERVIZI ATTIVATI			300.240,13	

Il Fornitore, dopo aver accettato nella medesima data del 15 ottobre 2013, il 17 successivo ha comunicato all'ente l'assegnazione dell'esecuzione a XXXXX sspa (per

i Servizi di pulizia e igiene ambientale, al Servizio *reception* e ai Servizi di facchinaggio) e al XXXXX Soc.Coop, con assegnatario XXXXX S.p.A (per i servizi di manutenzione sistemi antincendio).

Il Fornitore, lo stesso 17 ottobre 2013, ha dato conferma dell'avvio dei servizi con decorrenza 1 novembre 2013 e 1 gennaio 2014 mentre l'Ente camerale ha pubblicato sul proprio sito internet l'avviso di affidamento dei suddetti servizi.

Il 2 novembre 2013 dal Segretario generale dell'ente e dal gestore dei servizi per la commessa designato da XXXXX scpa è stato firmato il verbale di consegna degli immobili, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico della convenzione.

Successivamente è stata rilevata l'opportunità di aderire alla Convenzione Consip *Facility Management 3 Light* anche per l'affidamento dei servizi relativi alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento e centrale termica. Nel mese di novembre 2013 è stata richiesta l'attivazione del suddetto servizio a decorrere dal 1 dicembre 2013. XXXXX scpa, il 18 novembre 2013, ha trasmesso all'ente l'atto aggiuntivo contenente l'offerta economica relativa a quanto richiesto.

Il 9 dicembre 2013 il dirigente amministrativo contabile ha adottato la determinazione n. 90 con cui è stato approvato l'atto aggiuntivo all'Ordinativo Preliminare di Fornitura (OPF) Rev. 01.

L'11 dicembre 2013 è stato inserito nella piattaforma acquistinretepa.it l'ordine diretto di acquisto n. 1031365 con cui è stato affidato all'ATI, con capogruppo XXXXX scpa il servizio sopraindicato, con decorrenza 1 dicembre 2013, al costo annuo di euro 2.474,46 oltre alle quote di adeguamento degli oneri per servizi tecnico-gestionali pari a euro 172,10 annui.

L'importo dei servizi affidati ha subito un incremento di euro 10.365,69, rideterminando l'importo complessivo in euro 310.605,82.

Nella stessa data dell'inserimento l'ordinativo è stato accettato dal Fornitore che, nel mese di gennaio 2014, ha provveduto a trasmettere il verbale di presa in consegna degli immobili da parte di XXXXX S.p.A., assegnatario del servizio.

Il 18 febbraio 2014 è pervenuta all'Ente la nota Consip S.p.A prot. n. 4244 del 14 febbraio 2014 riguardante l'autorizzazione all'affidamento in subappalto all'impresa XXXXX srl del servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio affidato dalla Camera con Ordinativo di fornitura del 14 ottobre 2013.

L'Ente ne prende atto e, in sede di pagamento delle fatture emesse da XXXXX provvede alla verifica della regolarità contributiva anche dell'impresa XXXXX srl e alla successiva verifica dell'avvenuto pagamento del servizio a favore del subappaltatore.

Il 4 novembre 2014 Consip S.p.A. invia un'ulteriore nota prot. n. 28909 per l'autorizzazione all'affidamento in subappalto all'impresa XXXXX S.p.A. del servizio di

manutenzione dell'impianto di riscaldamento e della centrale termica affidato con ordinativo dell'11 dicembre 2013. In data 28 ottobre 2014 la XXXXX S.p.A comunica che l'autorizzazione non è stata mai utilizzata per il recesso dalla richiesta di subappalto presentata dalla stessa Società a Consip S.p.A. in data 23 ottobre 2014.

In data 7 aprile 2016 l'Ente camerale ha ricevuto la comunicazione di subentro del XXXXX Soc.Coop. nel contratto per i servizi di manutenzione impianto di riscaldamento e centrale termica e manutenzione apparecchiature antincendio, in sostituzione del XXXXX Soc.Coop a seguito di affitto del ramo d'azienda, rimando la XXXXX S.p.A. l'impresa assegnataria del servizio.

L'espletamento dei servizi oggetto del contratto di *Facility Management* viene effettuato, nell'ambito delle attività previste dal contratto e dalla convenzione, con modalità concordate con l'Ente.

I canoni per le prestazioni rese per i servizi di pulizia e igiene ambientale, il servizio di *reception* e servizi tecnico-gestionali sono fatturati con periodicità bimestrale da XXXXX scpa; mentre per il servizio di manutenzione degli apparecchi antincendio e il canone di manutenzione della centrale termica e impianto di riscaldamento, la fattura periodica, in genere annuale, viene emessa dal XXXXX Soc.Coop. per conto di XXXXX Spa, assegnatario del servizio. I corrispettivi fatturati vengono liquidati alla capofila ATI XXXXX scpa.

E' stata applicata sui corrispettivi liquidati la ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 fino al 28 febbraio 2015, mentre dal 1 marzo 2015 l'importo delle ritenute viene trattenuto in fase di liquidazione della fattura e il mandato di pagamento viene emesso direttamente al netto di dette ritenute.

In merito alla trasmissione all'Osservatorio Regionale degli Appalti dei dati relativi al contratto oggetto di indagine sono stati comunicati quelli relativi all'affidamento in adesione alla convenzione Consip e quelli relativi alla variante a seguito dell'emissione dell'ordinativo dell'11 dicembre 2013, mentre non erano ancora stati trasmessi alla data del 26 aprile 2016 quelli inerenti il pagamento dei servizi resi.

L'ente ha fatto presente che sta procedendo all'inserimento precisando di aver comunque provveduto alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito, in formato aperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190⁷

⁷ Articolo 1, comma 32, legge 6 novembre 2012, n. 190
In vigore dal 23 giugno 2016

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla

Dalla documentazione trasmessa si deduce l'assenza di criticità nella procedura seguita; tuttavia la Sezione raccomanda il rispetto del termine che deve essere osservato quanto alla previsione contenuta nel richiamato articolo 1, comma 32.

L'Amministrazione ha preso atto delle osservazioni formulate dalla Sezione condividendole e ha assicurato l'adeguamento alle medesime per il futuro.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dalla documentazione trasmessa si deduce l'assenza di criticità nella procedura.

commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Articolo 6 comma 11: "Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione").

CAPITOLO 12

CIG: 5877792B64 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

Fornitura in opera nuovi serramenti esterni sede camerale

Magistrato: Dott. Francesco Belsanti

Funzionario: Sig.ra Gloriana Ferretti

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E ANALISI ISTRUTTORIA

Con determinazione del Segretario Generale dell'Ente n. 232 del 30 giugno 2014, e dopo aver ottenuto autorizzazione da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesistici della Liguria con nota prot. n.11014 in data 11 aprile 2015, si stabiliva di indire gara per l'affidamento degli interventi di manutenzione degli infissi esterni della Sede dell'Ente camerale, consistenti nel rifacimento di parte degli stessi e nel ripristino dei rimanenti per un importo complessivo a base di gara di euro 70.000,00 oltre L'IVA comprensivo di euro 2.000,00 per oneri della sicurezza. Nello stesso provvedimento sono state individuate le imprese da invitare alla gara. Ed in particolare:

- XXXXX sas con sede in XXXXX (AL)
- XXXXX con sede in XXXXX (AL)
- XXXXX con sede in XXXXX (AL)
- XXXXX snc con sede in XXXXX (LC)
- XXXXX srl con sede in XXXXX (SV)
- XXXXX snc con sede in XXXXX (CN)
- XXXXX con sede in XXXXX (CN)
- XXXXX con sede in XXXXX (SV)
- XXXXX snc con sede in XXXXX (SV)

Successivamente è stata invitata a partecipare una decima impresa, a seguito di richiesta di informazioni sulla gara da parte della stessa.

La scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata il 7 agosto 2014 alle ore 12.00. In considerazione dell'entrata in vigore dal 1 luglio 2014 del sistema AVC pass e nella consapevolezza delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare nella gestione della gara gli operatori economici partecipanti, l'Amministrazione ha spostato il termine di presentazione delle offerte al 15 settembre 2014, comunicando alle imprese (nota prot. n. 11505 del 01 agosto 2014) che si sarebbe proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avvalendosi di tale sistema.

Contestualmente, a seguito di errore materiale veniva comunicato alle stesse l'assegnazione di nuovo codice CIG(5877792B64) in sostituzione di quello inizialmente assegnato alla gara riportato nella documentazione inviata (5778875E7F).

Successivamente l'Ente con nota prot. n. 13147 dell'11 settembre 2014, in considerazione delle accertate difficoltà riscontrate nell'utilizzo del sistema AVCPASS, ha nuovamente deciso di modificare il termine per la presentazione delle offerte il giorno 14 ottobre 2014 alle ore 12.00.

In data 13 settembre 2014 l'Impresa XXXXX s.n.c. chiedeva di essere ammessa a partecipare alla gara in argomento.

Tramite PEC del 15 settembre 2014 tutte le imprese sono state informate di una parziale rettifica dei dati elencati nella lettera di invio (dovuta a mero errore materiale), nella quale veniva avanzata nuova richiesta economica di offerta per eventuale onere di spesa, per il completo rifacimento di tutti gli infissi.

Entro il termine prefissato del 14 ottobre 2014, hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti ditte:

- 1) XXXXX sas;
- 2) XXXXX srl;
- 3) XXXXX snc.

A seguito di presentazione di tre offerte veniva predisposta la graduatoria di gara, e con determina dirigenziale n. 395 del 27 novembre 2014 veniva affidato alla ditta XXXXX srl, mediante sottoscrizione di apposito contratto l'incarico de quo verso un corrispettivo di euro 56.400,00, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad euro 2.000,00 più IVA nella misura del 22 per cento. Nella determinazione dell'incarico da assegnare, l'Amministrazione ha tenuto conto dei diversi oneri economici prospettati in relazione agli interventi predeterminati, ha optato per la scelta del completo rifacimento di tutti gli infissi sia in considerazione delle modeste differenze di prezzo rilevate sia nell'ottica di garanzia di un'uniformità estetica del palazzo.

In data 4 dicembre 2014 è stato stipulato il contratto fra le parti. Con nota del 23 dicembre 2014 l'impresa aggiudicataria richiedeva una proroga dei tempi utili all'ultimazione dei lavori, per difficoltà connesse al reperimento del materia prima in considerazione del periodo di festività incombente. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del contratto l'amministrazione concedeva una proroga di 45 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 del contratto, l'impresa con fattura n. 205 dell'11 dicembre 2014 richiedeva un acconto del 10 per cento dell'importo contrattuale pari ad euro 5.840,00 oltre l'IVA.

Verificata la regolarità contributiva, tale fattura veniva saldata con mandato n. 1467 del 12 dicembre 2014.

A seguito di certificato di pagamento n.1, l'Amministrazione con mandato di pagamento n. 226 del 13 marzo 2015 ha saldato la fattura n. 31 del 03 marzo 2015 di euro 17.403, oltre IVA previo accertamento della regolarità contributiva e verifica ai sensi dell'art. 48 *bis* del d.p.r. n. 602/1973.

In data 27 aprile 2015 il Responsabile unico del procedimento attestava la regolare esecuzione dei lavori.

A seguito di certificato di pagamento n. 2, l'Amministrazione, con mandato di pagamento n. 634 del 27 maggio 2015 ha saldato la fattura n. 57 del 30 aprile 2015 di euro 34.864,80 oltre IVA

Le ritenute operate nei due certificati di pagamento sono state infine svincolate a seguito di verifica sullo stato finale dei lavori e la relativa fattura n. 101 del 30 giugno 2015 di euro 292,00 oltre IVA è stata saldata con mandato di pagamento n. 1123 del 23 ottobre 2015, previo accertamento della regolarità contributiva.

In riferimento all'irregolarità riscontrata fra l'emissione della fattura n. 101 del 30 giugno 2015 ed il pagamento della stessa, con mandato n. 1123 del 23 ottobre 2015, ed a seguito di richiesta di chiarimenti formulati per le vie brevi, l'Ente con comunicazione in data 6 ottobre 2016, ha precisato che al termine dei lavori sono stati richiesti all'Impresa alcuni interventi di correzione/rifinitura su diversi infissi. E' stato inoltre ripetutamente segnalato all'Impresa appaltatrice, che la fattura relativa all'addebito delle ritenute non era pervenuta agli uffici dell'Amministrazione. Il documento è stato notificato dal sistema di interscambio all'Ente in data 1 ottobre 2015.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Preso atto della risposta fornita e della documentazione prodotta, si rileva la regolarità del procedimento in esame.

