

*Area Educazione Istruzione e nuove generazioni*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8519**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INDUSTRIALI DI CUCINA E LAVANDERIA DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI BOLOGNA (LOTTO 1) E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE LAVAPAVIMENTI (LOTTO 2) PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 – 31 LUGLIO 2027. COSTITUZIONE DI SUBIMPEGNO E CONTESTUALE RIDUZIONE DI IMPEGNI**

Importo: 178.085,27

CIG: Lotto 1: B6115A62CE

Lotto 2: B6115A73A1

Codice intervento programma: 0A10920-00

Codice intervento SAP: 0A10920-01

CUI: S01232710374202400036

**LA DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;

**RICORDATO CHE**

- a fronte dell'esigenza di affidare la gestione dei servizi di manutenzione delle attrezzature industriali di cucina e lavanderia dei nidi d'infanzia del Comune di Bologna (Lotto 1) e di gestione e manutenzione delle lavapavimenti (Lotto 2) - in prossima scadenza - questa amministrazione ha esperito un'indagine di

mercato mediante pubblicazione di un invito a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura sulla piattaforma SATER di Intercent-er, in atti con PG. n. 159017/2025 , che ha registrato le seguenti istanze di partecipazione:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>Lotto</b>
EMC S.R.L.	1
IGAM S.R.L.	1-2

- con successiva determinazione a contrarre, in atti con PG. n. **250273/2025**, questa amministrazione ha avviato la procedura di affidamento del servizio in parola tramite il sistema di Richiesta di Offerta (RdO) presente sulla piattaforma SATER di Intercent-er, determinando di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse e che al momento dell'invito erano in possesso dei requisiti richiesti, selezionando l'operatore economico con cui stipulare il contratto con il criterio del minor prezzo; ai sensi dell'art. 108 co. 3 del Codice, impegnando contestualmente la spesa complessiva di € 184.534,95 (oneri fiscali, contributo Anac, fondo incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione inclusi), costituendo gli impegni nn.0325005615 (contributo ANAC), 0325005616, 0325005617, 0326000920, 0326000921, 0327000380 e 0327000381 (impegni relativi ai servizi oggetto dell'affidamento e impegni nn. 0325005655, 0325005656, 0326000928, 0327000384 relativi agli incentivi funzioni tecniche ed al fondo innovazione;

- in data 17.04.2025 è stata quindi pubblicata la Richiesta di Offerta n. PI189786-25 e alla scadenza prevista del giorno 09.05.2025 alle ore 18:00, risultano collocate a sistema le seguenti offerte:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>Lotto</b>
EMC S.R.L.	1
IGAM S.R.L.	2

- con verbale P.G. n. **341461/2025** relativo alla seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa e provvedimento di ammissione e apertura delle buste economiche del 14.05.2025, l'Autorità di Gara, dott.ssa Anna Giordano, in seduta pubblica, ha dato avvio alle operazioni di gara e all'esame della documentazione amministrativa per le offerte utilmente collocate, disponendo l'ammissione all'esame delle offerte tecniche dei suddetti concorrenti. Nella stessa seduta pubblica l'Autorità di gara ha proceduto all'apertura delle buste economiche per entrambi i lotti, che hanno evidenziato le seguenti offerte:

- Lotto 1,

concorrente EMC S.R.L.:

Prezzo complessivo offerto: Euro 130.999,00 con un ribasso pari al 2,55% sull'importo a base di gara,

- Lotto 2, concorrente IGAM S.R.L.:

Prezzo complessivo offerto: Euro 14.972,53 comporta un ribasso pari al 3,84%.

Verificato per quanto attiene al LOTTO 1 che, in ordine alla verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali, effettuata tramite FVOE, l'operatore economico EMC srl risulta:

- in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all'art. 31, comma 4 della L. 98/2013;
- senza annotazioni riservate iscritte sul Casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C.;
- in regola col casellario giudiziale relativamente ai soggetti con poteri di rappresentanza e di vigilanza e controllo, così come i consorziati esecutori;

- senza annotazioni presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- in regola con l'ottemperanza alla L. 68/99;

Verificato per quanto attiene al LOTTO 2 che, come da documentazione in atti nel fascicolo elettronico con ID documentale FS5361373, l'operatore economico IGAM srl risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all'art. 31, comma 4 della L. 98/2013 e senza annotazioni riservate iscritte sul Casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell' A.N.A.C.;

## RITENUTO

pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,

- all'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle attrezzature industriali di cucina e lavanderia dei nidi d'infanzia del Comune di Bologna (Lotto 1) all'operatore economico EMC S.R.L., costituendo contestualmente i sub-impegni di spesa per l'importo complessivo di euro 159.818,78 (oneri fiscali inclusi), come di seguito indicato:

- per il periodo settembre - dicembre 2025 33.130,43 euro (oneri fiscali inclusi)
- per il periodo gennaio - dicembre 2026 79.909,39 euro (oneri fiscali inclusi)
- per il periodo gennaio - luglio 2027 46.778,96 euro (oneri fiscali inclusi)

nonché procedere alla riduzione per complessivi euro 4.181,22 dei relativi impegni come segue:

- quanto a euro 869,57 sull'impegno n. 0325005616
- quanto a euro 2.090,61 sull'impegno n. 0326000920
- quanto a euro 1.221,04 sull'impegno n. 0327000380;

- all'aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione delle lavapavimenti (Lotto 2) all'operatore economico IGAM S.R.L., costituendo contestualmente i sub-impegni di spesa per l'importo complessivo di euro 18.266,49 (oneri fiscali inclusi), come di seguito indicato:

- per il periodo settembre - dicembre 2025 3.845,10 euro (oneri fiscali inclusi)
- per il periodo gennaio - dicembre 2026 9.133,24 euro (oneri fiscali inclusi)
- per il periodo gennaio - luglio 2027 5.288,15 euro (oneri fiscali inclusi)

nonché procedere alla riduzione per complessivi euro 733,51 dei relativi impegni come segue:

- quanto a euro 154,90 sull'impegno n. 0325005617
- quanto a euro 366,73 sull'impegno n. 0326000921
- quanto a euro 211,85 sull'impegno n. 0327000381;

## RICORDATO

- che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti CIG: Lotto **1B6115A62CE** ; Lotto 2 **B6115A73A1**;

- che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è individuato nella Dott.ssa Anna Giordano - Dirigente dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, come da determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/2024 , PG n. 61726/2025 del 31/01/2025 avente ad oggetto " Aggiornamento attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni";

- che la stessa Dirigente Dott.ssa Anna Giordano procederà anche all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi della medesima determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/2024, PG n.61726/2025 del 31/01/2025

avente ad oggetto "Aggiornamento attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità per l'area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni" in quanto la Capo Area risulta attualmente in missione fuori dai confini nazionali e pertanto impossibilitata a sottoscrivere alcun atto;

- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel Dottor Stefano Negroni;

#### DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 55 c.2, del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- non sussistono a carico del Responsabile Unico di Progetto, né a carico dei funzionari responsabili dell'istruttoria, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;
- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

#### VISTI

- Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
- Il D.lgs. 36/2023 s.m.i. contenente il Codice degli Appalti;

#### DETERMINA

1) procedere all'aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 3 del Codice, realizzata su piattaforma SATER di Intercent-er, per l'affidamento del servizio di manutenzione attrezzature industriali di cucina e lavanderia così suddivise:

LOTTO 1 "Manutenzione delle attrezzature industriali" CIG **B6115A62CE** alla ditta EMC srl., con sede legale in Via Luzzasco Luzzaschi 19 - 44124 Ferrara (FE), P.IVA/C.F. 01842780387, per un importo complessivo pari ad euro 159.818,78 (Iva al 22% inclusa);

LOTTO 2 "Gestione e manutenzione delle Lavapavimenti" CIG **B6115A73A1** alla ditta IGAM SRL, con sede legale in Via Buoizzi 6/8 40013 Castel Maggiore (BO), C.F. 03533930370, per un importo complessivo pari ad euro 18.266,49 (Iva al 22% inclusa);

2. di procedere alla costituzione dei subimpegni sui bilanci 2025 - 2026 e 2027 come indicato in tabella;

3. di procedere alla riduzione per complessivi euro 4.914.73 degli impegni precedentemente costituiti sui bilanci 2025 - 2026 e 2027, per quote non affidate corrispondenti al ribasso d'asta applicato, al fine di restituire agli stanziamenti le somme non utilizzate, come indicato in tabella;

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che, a seguito dell'esecutività del presente atto, si procederà alla stipula del contratto tramite

il portale SATER – Intercent-er.

SUBIMPEGNO										
Titolo		Missione			Programma		Macro aggregato			
01		12			01		103			
Capitolo		Descrizione capitolo					TF		Cod. vincolo	
U43900-000		NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.					10		0	
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	33.130,43	0425000525	0325005616	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000130762	EMC S.R.L.	0A10920-01
2025	3.845,10	0425000528	0325005617	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000012973	IGAM S.R.L.	0A10920-01
2026	79.909,39	0426000137	0326000920	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000130762	EMC S.R.L.	0A10920-01
2026	9.133,24	0426000138	0326000921	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000012973	IGAM S.R.L.	0A10920-01
2027	46.778,96	0427000066	0327000380	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000130762	EMC S.R.L.	0A10920-01
2027	5.288,15	0427000067	0327000381	019	DD/PRO/2025/5642	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0000012973	IGAM S.R.L.	0A10920-01

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE										
Titolo		Missione			Programma				Macro aggregato	
01		12			01				103	
CDR		Descrizione CDR							TF	
019		Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni							10	
Capitolo		Descrizione capitolo							Cod. vincolo	
U43900-000		NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.							0	
Anno	Nr. impegno	Atto impegno	Importo	Nr. variazione	Importo variazione impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	0325005616	DD/PRO/2025/5642	34.000,00	1	-869,57	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01
2025	0325005617	DD/PRO/2025/5642	4.000,00	1	-154,90	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01
2026	0326000920	DD/PRO/2025/5642	82.000,00	1	-2.090,61	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01
2026	0326000921	DD/PRO/2025/5642	9.500,00	1	-366,76	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01
2027	0327000380	DD/PRO/2025/5642	48.000,00	1	-1.221,04	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01
2027	0327000381	DD/PRO/2025/5642	5.500,00	1	-211,85	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			0A10920-01

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -