



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 21-01-2026

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 65 del 15-01-2026

**SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA**

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNO PERIODO 1 FEBBRAIO 2026 ♦ 31 GENNAIO 2029 CIG B861A9C582 CPV: 90921000-9

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 69 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 70 del 29/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2026-2028;
- la deliberazione n. 20 del 12/01/2026, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (.P.E.G.) 2026-2028 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027;

PREMESSO che con Determina dell'Area Diritti di Cittadinanza n. 1531 del 18-09-2025 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 CPV: 90921000-9, è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di derattizzazione e di disinfestazione del Comune di Foligno per il periodo 1 febbraio 2026 - 31 gennaio 2029 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 20/10/2025 alle ore 10:00 sono pervenute numero 4 offerte dei seguenti concorrenti:

- ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L. - C.F. 07880310631
- BIOSOLUTION SRL – C.F. 03669590543
- COSP TECNO SERVICE SOC COOP – C.F. 00102480555
- IPSA MILANO S.P.A SOCIETÀ BENEFIT – C.F. 12472700967;

ATTESO CHE:

- in data 21/10/2025, in seduta pubblica, il Rup, ha provveduto, attraverso la piattaforma telematica di Eprocurement “Portali acquisti Umbri”, alla verifica della documentazione amministrativa depositata sulla PAD dalle predette società concorrenti e all’esame della documentazione stessa al fine di verificare la regolarità e la conformità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti alle prescrizioni della lex specialis di gara nonché il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in esito alla quale un operatore economico partecipante è stato registrato come “ammesso con riserva” ed attivato il soccorso istruttorio al fine di richiedere alcune integrazioni documentali come risultante dal verbale n. 1 - Seduta pubblica del 21/10/2025 conservato agli atti d’ufficio;
- in data 27 ottobre 2025 alle ore 10:20, il Rup, in esito alle richieste di integrazione documentale di soccorso istruttorio, ha verificato, attraverso la piattaforma telematica di Eprocurement “Portali acquisti Umbri”, la congruità della documentazione integrativa richiesta all’operatore economico che è risultata conforme a quanto richiesto e pertanto il concorrente è stato ammesso alla fase successiva con conseguente cambio di stato in piattaforma allo stato “ammesso” come da verbale n.2 conservato agli atti d’ufficio;
- successivamente nella stessa giornata la Commissione di gara, nominata con Determinazione dirigenziale dell’Area Diritti di Cittadinanza n. 1776 del 21-10-2025, riunitasi in seduta pubblica per svolgere le operazione relative alla procedura di gara in questione, ha provveduto, ai sensi del paragrafo 15 della Lettera invito, all’apertura delle offerte tecniche per verificare la presenza della documentazione e al suo salvataggio e alla chiusura della seduta pubblica come da verbale n.3 conservato agli atti d’ufficio;
- in data 19 e 25 novembre 2025, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame della documentazione tecnica contenuta nelle Offerte Tecniche e in esito alle valutazioni dell’offerta tecnica ha proceduto all’assegnazione dei punteggi ai progetti tecnici come risultante dal verbale n.4 conservato agli atti d’ufficio;
- in data 28 novembre 2025, in seduta pubblica, la Commissione:
 - ha proceduto all’inserimento dei punteggi nella piattaforma telematica di E-procurement ammettendo alla fase successivi i tre dei quattro operatori concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento dei 48 punti;
 - ha proceduto all’apertura e visualizzazione delle offerte economiche presentate e verificato la regolarità di ciascuna offerta in relazione alle prescrizioni della Lettera invito;
 - successivamente ha proceduto, nella medesima piattaforma telematica, alla lettura degli elementi richiesti a pena di esclusione constatando che tutte le offerte presentate sono valide;
 - ha dato atto che in automatico, sono stati attribuiti i relativi punteggi risultando, pertanto, all’esito della procedura di gara, l’offerta della Cosp Tecno Service Soc. Coop. la migliore offerta come da verbale n.5 di gara conservato agli atti dell’ufficio;

- ha evidenziato che, come indicato al paragrafo 16 della Lettera Invito, la stazione appaltante si è riservata la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa ed in considerazione che la Cosp Tecno Service Soc. Coop. ha dichiarato un costo della manodopera pari a € 68.580,00, più basso di quello stimato dalla stazione appaltante al paragrafo 3.3. della lettera invito e ha disposto che il Rup avvierà il relativo sub procedimento di verifica;

ATTESO che nella stessa seduta la Presidente della Commissione ha dato atto che la migliore offerta per il Comune di Foligno è risultata quella del concorrente Cosp Tecno Service Soc. Coop., che ha offerto un ribasso sul corrispettivo posto a base di gara pari al 10%;

ATTESO che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori, ha rimesso al competente ufficio i verbali di gara, conservati agli atti d'ufficio;

VISTO il verbale di gara n. 5 del 28/11/2025 che riporta, tra l'altro, il punteggio attribuito alle offerte (tecnica ed economica) presentate dagli operatori economici concorrenti;

RICHIAMATA la nota Pec protocollo n. 102558 del 04/12/2025 con la quale - in esito alle risultanze degli atti di gara e con riferimento alla procedura di gara di cui in questione - è stato richiesto al concorrente Cosp Tecno Service Soc. Coop., di dar conto nel dettaglio del calcolo del costo della manodopera indicato in sede di offerta economica in relazione all'offerta tecnica presentata e nello specifico di dar conto degli elementi contrattuali e tariffari in base ai quali è stato determinato il costo della manodopera alla luce degli elementi contenuti nell'offerta tecnica e del ribasso percentuale del 10,00%, dando come termine per il riscontro il giorno 12 dicembre 2025;

VISTA la nota Pec acquisita al protocollo al n. 104479 del 11/12/2025, con la quale la Cosp Tecno Service Soc. Coop. motiva e dettaglia le modalità con cui è stato calcolato il costo della manodopera indicato in sede di offerta economica in relazione all'offerta tecnica presentata;

CONSIDERATO che le specificazioni sono state ritenute dal Rup corrette e congrue;

ATTESO che l'offerta è stata ritenuta congrua e rispettosa delle condizioni previste dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 36/2023, incluso il rispetto degli obblighi in materia di oneri aziendali e costo del personale;

ATTESO che in esito alle risultanze degli atti di gara risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Cosp Tecno Service Soc. Coop. con punteggio finale complessivo di 81,58/100 specificamente per l'offerta tecnica punti 64,20/80 - per l'offerta economica 17,38/20;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che i controlli dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale per il concorrente Cosp Tecno Service Soc. Coop., ai sensi dell' art. 99 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del medesimo D. Lgs 36/2023, dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara, si sono positivamente conclusi;

RITENUTO pertanto di dovere confermare quanto emerge dai verbali di gara e pertanto procedere all'aggiudicazione del servizio di cui alla procedura di gara in questione alla Ditta Soc. Cosp. Tecno Service Soc.Coop. R.L. Via Luigi Galvani, 18, 05100 Terni (TR) P. IVA 00102480555;

VISTA l'offerta economica presentata dalla Cosp. Tecno Service per un valore di ribasso percentuale del 10 % sull'importo posto a base d'asta oggetto di offerta di € 84.774,60 al netto di Iva per i tre anni contrattuali;

CONSIDERATO che sulla scorta dell'offerta economica della Cosp. Tecno Service il costo per la gestione del servizio è così determinato :

- periodo dal 01/02/2026 al 31/12/2026: € 23.313,02 (al netto di Iva) - € 28.441,88 (iva 22% compresa);

- periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2027: € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa);
- periodo dal 01/01/2028 al 31/12/2028: € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa);
- periodo dal 01/01/2029 al 31/01/2029: € 2.119,37 (al netto di Iva) - € 2.585,63 (iva 22% compresa);

CONSIDERATO necessario, pertanto, sulla scorta dell'offerta economica della della Cosp. Tecno Service:

1. di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2026 per la gestione del servizio dal 01/02/2026 al 31/12/2026 la somma complessiva di € 23.313,02 (al netto di Iva) - € 28.441,88 (iva 22% compresa);
2. di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2027 per la gestione del servizio dal 01/01/2027 al 31/12/2027 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa);
3. di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2028 per la gestione del servizio dal 01/01/2028 al 31/12/2028 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa);
4. di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2029 per la gestione del servizio dal 01/01/2029 al 31/01/2029 la somma complessiva di € 2.119,37 (al netto di Iva) - € 2.585,63 (iva 22% compresa);

CONSIDERATO inoltre che il disciplinare di gara prevede la proroga del contratto per tre anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo di tale facoltà è stata imputata nella programmazione della procedura di gara;

DATO ATTO che la procedura in questione è relativa all'affidamento a terzi del servizio di derattizzazione e di disinfestazione del Comune di Foligno per il periodo 1 febbraio 2026 - 31 gennaio 2029;

DATO ATTO che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei tempi prestabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che stante l'importo il presente affidamento non doveva essere inserito nella vigente programmazione triennale degli acquisti di forniture/servizi, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 8 del D.lgs 36/2023 per cui in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e che l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9;

CONSIDERATO che con Determina dell'Area Diritti di Cittadinanza n. 1531 del 18-09-2025 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 CPV: 90921000-9" ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'intervento in oggetto e conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 e per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 di seguito indicato con i relativi incarichi:

- a. Programmazione della spesa: Bartoli Silvia;
- b. R.U.P: Sandra Ansuini;
- c. collaboratori dell'attività di R.U.P.: Tili Liana, Silvia Bartoli, Alessandro Fusari;
- d. Predisposizione dei documenti di gara: Laura Stroppa, Alessandro Fusari;

e. Direttore dell'Esecuzione: Fusari Alessandro;

f. verifica conformità: Fusari Alessandro;

RICHIAMATI

- la D.G.C. n. 483 del 28/10/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 45 del Codice dei contratti pubblici;
- il contratto integrativo in materia di incentivazione delle funzioni tecniche sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dai rappresentanti delle OO.SS. Territoriali e delle RSU del Comune di Foligno in data 04/11/2024;

ATTESO che:

- il fondo incentivazione funzioni tecniche per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per la procedura di affidamento in oggetto viene determinato in misura pari al 2 per cento dell'importo del servizio posto a base della procedura IVA esclusa, tenendo conto che ai sensi dell'art.1 e dell'art.7 del Regolamento Comunale quota parte del fondo pari all'80% è ripartito tra i dipendenti del gruppo di lavoro e il restante 20% non viene ripartito ed è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché per attività di formazione e specializzazione del personale e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- il fondo incentivazione è pertanto così quantificato: € 1.695,49 pari al 2% dell'importo a base di gara, di cui € 339,10 quota parte del 20% è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché per attività di formazione e specializzazione del personale e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ed € 1.356,39 quota parte dell'80% (comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziale e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione) viene ripartito tra i dipendenti del gruppo di lavoro, come meglio indicato nella tabella di calcolo in allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (Allegato A);

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, si ritiene opportuno:

- definire le aliquote del compenso proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei soggetti incaricati;
- di dare atto che il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP;
- con il medesimo provvedimento, il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito e dalla causa della modifica o della revoca;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare le risorse destinate all'incentivazione del personale interno all'Ente nella misura massima consentita dal legislatore (2% dell'importo del servizio, suddiviso come indicato ai commi 2 e 5 del citato art. 45);

ATTESO che l'importo posto a base di gara è pari a € 84.774,60 (Iva esclusa) per i tre anni contrattuali;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento Comunale“ Contratto integrativo in materia di incentivazione delle funzioni tecniche (art.45 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36)”la quota di fondo destinata alle funzioni tecniche, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

RUOLO	DA	A
Programmazione della spesa	1%	5%
R.U.P	5%	35%
Collaboratori all'attività del Rup	5%	40%
Predisposizione atti di gara e capitolato	5%	15%
Direzione dell'Esecuzione	5%	40%
Collaudo tecnico-amministrativo, statico, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità	5%	45%

ATTESO che per ciascuna voce, la percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare i soggetti incaricati della corrispondente attività, nonché, nei limiti di tali attività, i collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro;

CONSIDERATO pertanto che le aliquote sono così individuate:

RUOLO	PERCENTUALE
Programmazione della spesa	5%
R.U.P	5%
Collaboratori all'attività del Rup	40%
Predisposizione atti di gara e capitolato	15%
Direzione dell'Esecuzione	30%
Collaudo tecnico-amministrativo, statico, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità	5%
TOTALE	100

RICHIAMATI gli incarichi conferiti con Determina n. 1531 del 18-09-2025 e così di seguito dettagliati:

- a. Programmazione della spesa: Bartoli Silvia;
- b. R.U.P: Sandra Ansuini;
- c. collaboratori dell'attività di R.U.P.: Tili Liana, Silvia Bartoli, Alessandro Fusari;
- d. Predisposizione dei documenti di gara: Laura Stroppa, Alessandro Fusari;
- e. Direttore dell'Esecuzione: Fusari Alessandro;
- f. verifica conformità: Fusari Alessandro;

ATTESO pertanto che le somme sono così individuate:

€ 84.774,60	Base d'asta
-------------	-------------

1.695,49 €	2%
339,10 €	20% PER STRUMENTAZIONI
1.356,39 €	SOMME LIQUIDABILI
86,61 €	irap
1.269,79 €	INCENTIVO DA RIPARTIRE PREVIO SCORPORO DEGLI ONERI ACCESSORI

ATTESO che le aliquote del compenso sono proporzionalmente definite sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei soggetti incaricati come da tabella allegata;

DATO ATTO che è necessario impegnare le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le finalità indicate al comma 5 dell'art.45 del D.Lgs.36/2023 in misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento come segue:

	Totale lordo	Irap	Oneri	Netto
2026	€ 474,74	€ 30,31	€ 87,31	€ 357,12
2027	€ 203,46	€ 12,99	€ 37,42	€ 153,05
2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2029	€ 678,20	€ 43,3	€ 124,73	€ 510,16

CONSIDERATO che il capitolo 4811.101 Bilancio 2026 - 2028 presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di prendere atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, così come contenute nei verbali di gara conservati agli atti d'ufficio relativi alla procedura negoziata per l'affidamento a terzi del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 CIG B861A9C582 CPV: 90921000-9;

2. di dare atto della verifica positivamente conclusa dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell' art. 99 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del

D. Lgs 36/2023 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara;

3. di aggiudicare il Servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 alla Ditta Soc. Cosp. Tecno Service Soc.Coop. R.L. Via Luigi Galvani, 18, 05100 Terni (TR) P. IVA 00102480555, risultata vincitrice all'esito della procedura di gara in questione;

4. Di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2026-2028 per la gestione del servizio dal 01/02/2026 al 31/12/2026 la somma complessiva di € 23.313,02 (al netto di Iva) - € 28.441,88 (iva 22% compresa), dal 01/01/2027 al 31/12/2027 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa), dal 01/01/2028 al 31/12/2028 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa) e dal dal 01/01/2029 al 31/01/2029 la somma complessiva di € 2.119,37 (al netto di Iva) - € 2.585,63 (iva 22% compresa);

5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

6. di stabilire che in ottemperanza all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Foligno esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

7. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei tempi prestabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che è prevista la facoltà di proroga del contratto per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo di tale facoltà è stata imputata nella programmazione della procedura di gara;

9. di stabilire che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, sussistendo in relazione alla natura del servizio legato alla sanità pubblica motivate ragioni d'urgenza;

10. di stabilire altresì, altresì che è necessario impegnare le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le finalità indicate al comma 5 dell'art.45 del D.Lgs.36/2023 in misura pari al 2 percento dell'importo posto a base della procedura di affidamento, come meglio indicato nella tabella di calcolo in allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (Allegato A);

11. di stabilire che gli importi relativi al finanziamento della quota incentivante per funzioni tecniche ex art.1 comma 4 lett.b) dell'art.45 comma 3 del D.Lgs.36/2023 da destinare al personale individuato quale componente del gruppo di lavoro con D.D. n. 1531 del 18-09-2025 sono così calcolati:

	Totale lordo	Irap	Oneri	Netto
2026	€ 474,74	€ 30,31	€ 87,31	€ 357,12

2027	€ 203,46	€ 12,99	€ 37,42	€ 153,05
2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2029	€ 678,20	€ 43,3	€ 124,73	€ 510,16

12. di impegnare, per quanto sopra, la spesa conseguente come segue al B.P. 2026/2028

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	CIG B861A9C582	COSP TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00102480555 Part. IVA 00102480555	28.441,81 31.027,50 31.027,50 2.585,63
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		FONDO INCENTIVANTE PER L'INNOVAZIONE (ART. 2 REG. INC.FUNZ.TECNICHE) C.F. 00166560540	339,10
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	357,12 153,05 0,00 510,16
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	87,31 37,42 0,00 124,74
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	30,31 12,99 0,00 43,30

--	--	--	--

13. di dare comunicazione alla Ditta Soc. Cosp. Tecno Service Soc.Coop. R.L. Via Luigi Galvani, 18, 05100 Terni (TR) P. IVA 00102480555, dell'avvenuta aggiudicazione, dando atto che la stessa comunicazione equivale a notifica;

14. di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti per i conseguenti adempimenti contrattuali;

15 .di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

20-01-2026

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ALESSANDRO FUSARI

IL DIRIGENTE

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, così come contenute nei verbali di gara conservati agli atti d'ufficio relativi alla procedura negoziata per l'affidamento a terzi del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 CIG B861A9C582 CPV: 90921000-9;

2. di dare atto della verifica positivamente conclusa dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell' art. 99 e art. 17 comma 5 D. Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del D. Lgs 36/2023 e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara;

3. di aggiudicare il Servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Foligno periodo 1 febbraio 2026 – 31 gennaio 2029 alla Ditta Soc. Cosp. Tecno Service Soc.Coop. R.L. Via Luigi Galvani, 18, 05100 Terni (TR) P. IVA 00102480555, risultata vincitrice all'esito della procedura di gara in questione;

4. Di impegnare al Cap. 4811.101 Bilancio 2026-2028 per la gestione del servizio dal 01/02/2026 al 31/12/2026 la somma complessiva di € 23.313,02 (al netto di Iva) - € 28.441,88 (iva 22% compresa), dal 01/01/2027 al 31/12/2027 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa), dal 01/01/2028 al 31/12/2028 la somma complessiva di € 25.432,38 (al netto di Iva) - € 31.027,50 (iva 22% compresa) e dal 01/01/2029 al 31/01/2029 la somma complessiva di € 2.119,37 (al netto di Iva) - € 2.585,63 (iva 22% compresa) come al punto successivo;

5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

6. di stabilire che in ottemperanza all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Foligno esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

7. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei tempi prestabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che è prevista la facoltà di proroga del contratto per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e che l'importo di tale facoltà è stata imputata nella programmazione della procedura di gara;

9. di stabilire che ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.lgs 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, sussistendo in relazione alla natura del servizio legato alla sanità pubblica motivate ragioni d'urgenza;

10. di stabilire altresì, altresì che è necessario impegnare le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le finalità indicate al comma 5 dell'art.45 del D.Lgs.36/2023 in misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento, come meglio indicato nella tabella di calcolo in allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (Allegato A);

11. di stabilire che gli importi relativi al finanziamento della quota incentivante per funzioni tecniche ex art.1 comma 4 lett.b) dell'art.45 comma 3 del D.Lgs.36/2023 da destinare al personale individuato quale componente del gruppo di lavoro con D.D. n. 1531 del 18-09-2025 sono così calcolati:

	Totale lordo	Irap	Oneri	Netto
2026	€ 474,74	€ 30,31	€ 87,31	€ 357,12
2027	€ 203,46	€ 12,99	€ 37,42	€ 153,05
2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2029	€ 678,20	€ 43,3	€ 124,73	€ 510,16

12. Di impegnare la spesa complessiva di euro 29.255,65 sui capitoli di seguito elencati:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	CIG B861A9C582	COSP TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00102480555 Part. IVA 00102480555	28.441,81 31.027,50 31.027,50 2.585,63
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		FONDO INCENTIVANTE PER L'INNOVAZIONE (ART. 2 REG. INC.FUNZ.TECNICHE) C.F. 00166560540	339,10
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		DIVERSI DIPENDENTI Part. IVA 00166560540	357,12 153,05 0,00

			510,16
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		INPS GESTIONE EX INPDAP Part. IVA 02121151001	87,31 37,42 0,00 124,74
4811.101 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SANITA' PUBBLICA U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE Part. IVA 06363391001	30,31 12,99 0,00 43,30

13. di dare comunicazione alla Ditta Soc. Cosp. Tecno Service Soc.Coop. R.L. Via Luigi Galvani, 18, 05100 Terni (TR) P. IVA 00102480555, dell'avvenuta aggiudicazione, dando atto che la stessa comunicazione equivale a notifica;

14. di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Area Servizi Generali, Servizio Appalti e Contratti per i conseguenti adempimenti contrattuali;

15 .di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. 33/2013;

16. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

21-01-2026

IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
SANDRA ANSUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005