



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Ufficio Provinciale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO N° 194 DEL 04-09-2019

Oggetto Affidamento dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 alla Ditta Euro&Promos FM S.p.A. con sede a Udine via Antonio Zanussi, 11/13 del servizio di pulizia delle Sedi di Agrigento, Porto Empedocle e Ribera. Impegno di spesa al Cap. 737 di € 7.337,85 oltre IVA al 22% (€ 1.614,33) per complessivi € 8.952,18

PROPOSTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad esperire una Gara centralizzata per l'affidamento del servizio di pulizie relativamente agli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000 ed ai Dipartimenti della regione Sicilia
- che la CUC, relativamente agli Enti e Dipartimenti di Agrigento e provincia, ha esperito la gara e stipulato la convenzione con la Ditta Euro&Promos FM SpA con sede legale a Udine, Via Antonio Zanussi 11/13;

CONSIDERATO:

- che per quanto attiene l'Ente di Sviluppo Agricolo, per la provincia di Agrigento ciò riguarda il servizio di pulizia dei locali della Sede di Agrigento sita nel viale L. Sciascia 200, della Sede di Porto Empedocle sita nella via Lincoln n.85 e della sede di Ribera sita nel C.so Regina Margherita 238;
- che trattasi di spesa urgente ed indifferibile la cui mancata esecuzione comporta danni certi e gravi in quanto causerebbe l'interruzione dell'attività istituzionale per la mancata sussistenza dei requisiti igienico sanitari sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii;
- che in base all'offerta effettuata in sede di aggiudicazione e dal piano di intervento afferenti i locali di pertinenza dell'Ente trasmesso dalla Ditta aggiudicatrice ed approvato dall'ESA, l'importo mensile per l'espletamento del servizio nella provincia di Agrigento ammonta ad € 489,19 oltre € 106,62 per IVA al 22% per un totale pari a € 596,81;
- che la fine naturale del contratto dovrebbe essere fissata per giorno 21 ottobre 2021 ma, nella considerazione che nel bilancio di previsione triennale finanziario dell'Ente es. 2019-2021 l'anno 2021 risulta incapiante, la scadenza andrà fissata al 30 dicembre 2020;
- che per tutte le attività propedeutiche alla stipula del contratto sarà possibile iniziare il servizio presumibilmente a far data dal 01 ottobre 2019, con una durata complessiva pari a mesi 15;
- che per quanto sopra l'importo da impegnare è pari ad € 7.337,85 oltre € 1.614,33 per IVA al 22% (Totale € 8.952,18) così suddiviso:

Anno	2019	€ 1.467,57+ 322,87 per IVA (Totale € 1.790,44)
Anno	2020	€ 5.870,28+ 1.291,46 per IVA (Totale € 7.161,74)

- che pertanto occorre procedere all'impegno pluriennale delle somme nonché alla stipula del relativo contratto attuativo previo deposito da parte della Ditta aggiudicatrice della cauzione definitiva ed acquisizione del CIG derivato;

VISTO:

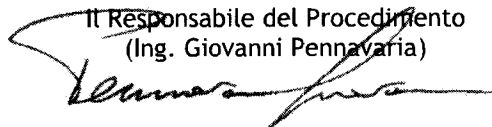
- il piano dettagliato di intervento trasmesso dalla ditta aggiudicatrice (allegato A);
- la nota prot. n. 43677 del 05/08/19 con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs n. 118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/08/19 onde evitare danno all'Esercizio e danni scaturenti da eventuali contenziosi;

PROPONE:

- di affidare alla Ditta Euro&Promos FM SpA con sede a Udine, Via Antonio Zanussi, 11/13 per la durata di 15 mesi, il servizio di pulizie dei locali della Sede di Agrigento sita nel viale L. Sciascia 200, della Sede di Porto Empedocle sita nella via Lincoln n.85 e della sede di Ribera sita nel C.so Regina Margherita 238 per un importo di € 7.161,74 oltre IVA (Totale € 8.952,18);
- di dare mandato al Servizio Economico e finanziario, di impegnare sul Cap. 737 del bilancio pluriennale 2019 l'importo di € 8.952,18 IVA inclusa al 22%, di cui € 1.790,44 da imputare sull'esercizio 2019 e € 7.161,74 da imputare sull'esercizio 2020.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giovanni Pennavaria)



Il Responsabile dell'Uff. Prov.le di Agrigento
(Ing. Giovanni Pennavaria)



Oggetto: Affidamento dal 01 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 alla Ditta Euro&Promos FM S.p.A. con sede a Udine via Antonio Zanussi, 11/13 del servizio di pulizia delle Sedi di Agrigento, Porto Empedocle e Ribera. Impegno di spesa al Cap. 737 di € 7.337,85 oltre IVA al 22% (€ 1.614,33) per complessivi € 8.952,18

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

IL RESPONSABILE DELL'UFF. PROV.LE DI AGRIGENTO
(Ing. Giovanni Pennavaria)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ POSITIVO
ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO
☐ NEGATIVO

: 10 1754
: 390700
:

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/02/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L. R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n°170/C.S. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 27/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino;

VISTA la nota prot. n. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

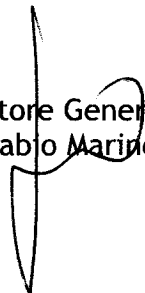
DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di affidare alla Ditta Euro&Promos FM SpA con sede a Udine, Via Antonio Zanussi, 11/13 per la durata di 15 mesi, il servizio di pulizie dei locali della Sede di Agrigento sita nel viale L. Sciascia 200, della Sede di Porto Empedocle sita nella via Lincoln n.85 e della sede di Ribera sita nel C.so Regina Margherita 238 per un importo di € 7.161,74 oltre IVA (Totale € 8.952,18);
- di dare mandato al Servizio Economico e finanziario, di impegnare sul Cap. 737 del bilancio pluriennale 2019 l'importo di € 8.952,18 IVA inclusa al 22%, di cui € 1.790,44 da imputare sull'esercizio 2019 e € 7.161,74 da imputare sull'esercizio 2020.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Dr. Fabio Marino



Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER GLI ENTI, AMMINISTRAZIONI E DIPARTIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER ANNI TRE. NUMERO GARA 6756289, LOTTO 3. CIG n. 7094595500

Affidamento dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 alla Ditta Euro&Promos FM S.p.A. con sede a Udine via Antonio Zanussi, 11/13 del servizio di pulizia delle Sedi di Agrigento, Porto Empedocle e Ribera. Impegno di spesa al Cap. 737 di € 7.337,85 oltre IVA al 22% (€ 1.614,33) per complessivi € 8.952,18 Contratto attuativo LOTTO n. 3

CIG _____

TRA

ENTE SVILUPPO AGRICOLO, con sede legale in viale Leonardo Sciascia – 92100 AGRIGENTO, C.F. 80020830826, P.I. 00760140822, in persona del Direttore Generale dell’Ente Dott. Fabio Marino

E

Euro&Promos FM SpA, sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, P. IVA 02458660301, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Gloria Querini (nel seguito per brevità anche “Fornitore”) nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo di imprese Euro&Promos FM S.p.a. (Mandataria) e Miorelli Service S.p.a. (Mandante), giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Margherita Gottardo, di data 24.10.2018 rep. n. 6040 racc. n. 4227.

PREMESSO

- ✓ che con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC Regione Sicilia è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);
- ✓ che la CUC Regione Sicilia, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla L.R. n. 9/15, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di pulizia per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della Regione Siciliana per il fabbisogno di anni 3, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti territoriali ed indetta con Bando di gara di cui all’oggetto con CIG n. 7094595500 e che il Fornitore si è aggiudicato i lotti 2 e 3 del predetto bando;
- ✓ che i singoli contratti di fornitura del servizio di pulizia vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Ente e il Fornitore con indicazione dell’esatto importo dei servizi richiesti ed il luogo di esecuzione;
- ✓ che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;
- ✓ che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente Contratto è la prestazione da parte del Fornitore dei servizi di pulizia a favore dell’Ente, per una superficie complessiva di mq 4.881,48 distinta in dettaglio come da Allegato 1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Ente a prestare i servizi indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con corrispettivo a canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto e i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e se migliorative da rilevarsi dall'offerta tecnica di cui alla gara in oggetto.

Le modalità tecniche di prestazione del servizio sono declinate nell'Allegato 1 al presente contratto.

Art. 2 DURATA

Il presente contratto ha durata pari a 15 mesi. A partire dalla data 01/10/2019, e fino al 31/12/2020. Il Fornitore si impegna comunque a continuare a prestare il servizio fino a quando l'Ente non avrà provveduto a indire nuova gara e reperire un nuovo fornitore del servizio.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti.

Il fornitore, entro novanta giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo di fornitura, dovrà iniziare l'attività prevista dal capitolato tecnico.

Nella fase preliminare (ovvero nel periodo tra la data dell'ordinativo di fornitura e la data di inizio attività) dovrà svolgere le seguenti attività:

- fornire l'elenco del personale impiegato nel servizio indicandone la tipologia del contratto di lavoro e il relativo inquadramento (tipo CCNL e categoria di inquadramento), così come il nome, qualifica e recapito del Direttore Tecnico e del suo sostituto al quale vengono delegate le funzioni di gestione e coordinamento delle attività;
- effettuare un sopralluogo di tutte le strutture;
- fornire la documentazione richiesta dal Servizio Prevenzione e Protezione delle Aziende committenti;
- comunicare, ad ogni Amministrazione contraente ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio, come richiesto in capitolato;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio e sulle procedure utilizzate.

ART. 4 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; l'esatta ubicazione delle strutture presso le quali dovranno essere eseguiti i servizi sarà indicata nel contratto d'appalto al momento dell'adesione da parte delle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

ART. 5 RENDICONTAZIONE

Il Fornitore si impegna a fornire alla CUC Regione Sicilia alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione, per una rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati.

ART. 6 LIVELLI DI SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente contratto attuativo, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico di cui alla gara in oggetto.

In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi.

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di esecuzione del presente contratto Ente e Fornitore e promuovono lo scambio di informazioni e dati personali avvalendosi delle rispettive strutture nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le Parti predisporranno tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi atti a garantire la sicurezza, riservatezza e correttezza del trattamento dei dati personali degli utenti necessari alla gestione dei servizi in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

Palermo, li _____

ENTE APPALTANTE
Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE
ENTE SVILUPPO AGRICOLA
(D. Fabio Marino)

EURO&PROMOS FM S.P.A.
Il Presidente Gloria Querini

ART. 7 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall' Ente e singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto del contratto attuativo sono indicati nell'Allegato 1 al presente contratto che costituisce parte integrante e sostanziale, e ammontano ad € 5.870,28 annui oltre iva (di cui € 26,99 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ricalcolati con l'incidenza dello 0,462% sull'importo del servizio), per un ammontare complessivo di € 7.337,85 oltre iva (di cui € 43,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ricalcolati con l'incidenza dello 0,462% sull'importo del servizio) da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto di seguito indicato presso l'istituto Intesa San Paolo SPA.

Si darà seguito all'adeguamento del corrispettivo del contratto di appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii come da indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente Appaltante e il Fornitore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. Le parti si impegnano a dare comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, di seguito, si specifica il numero identificativo del conto corrente dedicato in via non esclusiva all'appalto dell'Ente Appaltante.

INTESA SANPAOLO SPA	IT	98	X	03069	12344	100000011161
----------------------------	-----------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------------

Generalità delle persone delegate ad operare su detto conto:

Gloria Querini, nata a Gorizia (GO), il 24/05/1970, C.F.: QRNGLR70E64E098O e residente a Udine (Ud), via Castellana, n. 50;

Alberto Tavano Colussi, nato a Udine il 20/04/1986. C.F.: TVNLRT86D20L483H e residente a UDINE via Liruti nr. 30.

ART. 9 COSTI DELLA SICUREZZA

L'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvede, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, indicando in tale sede i costi relativi agli oneri di sicurezza.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ART. 10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Ente, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'assolvimento dell'imposta di bollo è equamente divisa a carico dell'ente e del fornitore

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA
LOTTO 3



ENTE/AMMINISTRAZIONE:	ESA Agrigento									
Immobile: ESA di Agrigento	IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO BASE									
Destinazione d'uso	Superficie (mq)	Numero giorni lavorabili annui	Importo Unitario € mq/gg	Ribasso % su Importo unitario € mq/gg	Prezzo Unitario € mq/gg	Prezzo Annuale Complessivo	Importo Anno 2019 (a partire dal 24/06/2018)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 23 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
Uffici	0,00	0,00	0,080 €	37,50%	0,050 €	-	-	-	-	-
Aree Comuni	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	-	-	-	-	-
WC	0,00	0,00	0,080 €	12,50%	0,070 €	-	-	-	-	-
Archivi e Magazzini	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Superfici Scoperte, Piazzali e Scivoli	3050,00	26,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	1.586,00	829,93	1.586,00	1.280,75	3.696,68
Rampe Carrabili, Autorimesse	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Locali Tecnici	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	-	-	-	-	-
IMPORTO Annuale Escluso Iva						€ 1.586,00	€ 987,03	€ 1.586,00	€ 1.280,75	€ 3.696,68

Immobile: ESA di Ribera (AG)	IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO BASE									
Destinazioni d'uso	Superficie (mq)	Numero giorni lavorabili annui	Importo Unitario € mq/gg	Ribasso % su Importo unitario € mq/gg	Prezzo Unitario € mq/gg	Prezzo Annuale Complessivo	Importo Anno 2019 (a partire dal 24/06/2018)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 23 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
Uffici	345,78	156,00	0,080 €	37,50%	0,050 €	2.697,08	1.411,35	2.697,08	2.177,99	6.286,42
Aree Comuni	186,62	156,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	582,25	304,69	582,25	470,19	1.357,13
WC	29,08	156,00	0,080 €	12,50%	0,070 €	317,55	166,17	317,55	256,44	740,16
Archivi e Magazzini	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Superfici Scoperte, Piazzali e Scivoli	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Rampe Carrabili, Autorimesse	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Locali Tecnici	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	-	-	-	-	-
IMPORTO Annuale Escluso Iva						€ 3.596,89	€ 2.227,12	€ 3.596,89	€ 2.904,61	€ 8.383,71
N.b. fare 3 volte a settimana										

Immobile: ESA di Porto Empedocle	IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO BASE									
Destinazione d'uso	Superficie (mq)	Numero giorni lavorabili annui	Importo Unitario € mq/gg	Ribasso % su Importo unitario € mq/gg	Prezzo Unitario € mq/gg	Prezzo Annuale Complessivo	Importo Anno 2019 (a partire dal 24/06/2018)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 23 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
Uffici	0,00	0,00	0,080 €	37,50%	0,050 €	-	-	-	-	-
Aree Comuni	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	-	-	-	-	-
WC	0,00	0,00	0,080 €	12,50%	0,070 €	-	-	-	-	-
Archivi e Magazzini	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Superfici Scoperte, Piazzali e Scivoli	1270,00	26,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	660,40	345,58	660,40	533,30	1.539,27
Rampe Carrabili, Autorimesse	0,00	0,00	0,025 €	20,00%	0,020 €	-	-	-	-	-
Locali Tecnici	0,00	0,00	0,030 €	33,33%	0,020 €	-	-	-	-	-
IMPORTO Annuale Escluso Iva						€ 660,40	€ 408,91	€ 660,40	€ 533,30	€ 1.539,27

RIEPILOGHI ECONOMICI CONTRATTUALI					Prezzo Annuale	Importo Anno 2019 (a partire dal 24/06/2018)	Importo Anno 2020	Importo Anno 2021 (9 mesi e 23 giorni)	Importo Complessivo Contrattuale
IMPORTI ECONOMICI COMPLESSIVI (IVA ESCLUSA)					€ 5.843,29	€ 3.618,04	€ 5.843,29	€ 4.718,66	€ 13.619,67
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					€ 26,99	€ 16,71	€ 26,99	-	€ 43,70
Importo Complessivo Oneri					13.089,60 €	Totale Importo Contrattuale (Iva Esclusa)			
Incidenza Oneri sul Contratto					0,462%	€ 3.634,75	€ 5.870,28	€ 4.718,66	€ 13.663,37
IMPORTI ECONOMICI COMPLESSIVI IVA INCLUSA									
Iva 22%					22%	€ 799,64	€ 1.291,46	€ 1.038,10	€ 3.009,94
						€ 4.434,39	€ 7.161,74	€ 5.756,76	€ 16.669,31