



Registro Generale N. 42/2025 del 25/02/2025

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: CONVEZIONE INTERCENTER "SERVIZIO DI PULIZIA,  
SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 2" - PROROGA  
ORDINATIVO DI FORNITURA FINO AL 28/02/2026**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL U3 - SERVIZI FINANZIARI**

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2024 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2024 a oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19/12/2024 a oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE", dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Campogalliano n. 10 del 23.03.2016 e la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 8 del 30.03.2016, con le quali è stata approvata la Convenzione relativa al trasferimento all'Unione delle funzioni correlate al Settore "Servizi Finanziari";
- il decreto presidenziale dell'Unione delle Terre d'Argine n. 26 del 09.09.2024 di conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del 3° settore "Servizi Finanziari" fino al termine del mandato elettivo della maggior parte dei Sindaci dei Comuni facenti parte l'Unione (indicativamente 15.06.2029) al Dott. Castelli Antonio;
- il decreto del Dirigente del 3° Settore "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 104080 del 27.12.2024 di conferimento della titolarità dell'incarico di elevata qualificazione del servizio 3.4 "Finanziario territoriale Campogalliano" con delega di funzioni

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

dirigenziali fino al 30.06.2026 al Dott. Bertolani Bruno;

Viste:

la determinazione n. 25 del 05/02/2022 con cui sono stati affidati i servizi di pulizia e sanificazione degli Uffici e Servizi del Comune di Campogalliano, mediante adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 provincia di Modena”, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e il RTI costituito tra Rekeep S.p.A., sede legale in Zola Predosa (Bologna), via Poli 4, P. IVA 02402671206, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, e la mandante Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a RL Impresa Sociale, sede legale in Modena via Alberto Brasili 91, P. IVA 3194231209;

le determinazioni n. 78 del 12/04/2024 e n. 82 del 16/04/2024 con cui si estendeva il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici alla sede municipale;

Considerato che l'adesione alla Convenzione in oggetto è in scadenza il 28/02/2025 ;

Mediante consultazione delle Convenzioni attive sulle piattaforme per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. e Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, per il servizio richiesto non risultano attive Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Considerato che il servizio in oggetto ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di CONSIP o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Sulla base della programmazione pubblicata sul proprio sito da parte di Intercent-er nel mese di novembre 2024 (ultimo aggiornamento periodico disponibile), l'attivazione dell'Edizione 6 della Convenzione in oggetto è prevista per il terzo trimestre 2025, mentre il Bando di Gara risulta pubblicato a sistema il 20/12/2024;

l'art. 1 dell'Allegato I.3 al D.lg.s 36/2023 prevede che le procedure aperte da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono concludersi entro il termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione del Bando di gara;

**Dato atto che:**

è necessario garantire la prosecuzione servizio di pulizia degli uffici del Comune di Campogalliano, nelle more di attivazione di una nuova Convenzione;

ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Convenzione in oggetto, gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi;

con nota prot. 11408/2024 Rekeep ha comunicato la propria disponibilità alla proroga dell'ordinativo di fornitura in oggetto;

**Precisato che** con nota prot 1309/2025 l'Amministrazione ha confermato l'intenzione di:

- richiedere la proroga per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Convenzione in essere;
- proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

more di espletamento della gara per l'aggiudicazione della Convenzione Intercent-er – Edizione 6, di pari oggetto, in considerazione della complessità della procedura di gara e delle tempistiche di attivazione della stessa, comunicate dal Soggetto aggregatore;

**Preso atto che** con comunicazione prot. 1519/2025, Rekeep ha accettato la proroga richiesta;

**Precisato che** il valore complessivo della proroga per 12 mesi dal 01/03/2025 al 28/02/2026 è pari ad euro 105.453,00 iva inclusa così suddivisa:

88.904,00 euro sull'esercizio 2025 del PEG 2025-2027;

16.549,00 euro sull'esercizio 2026 del PEG 2025-2027;

come da tabelle sotto riportate

**ANNO 2025**

Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	40.622,00
Capitolo 25151/101	MUSEO	EURO	5.069,00
Capitolo 26351/101	VILLA BI	EURO	14.463,00
Capitolo 32533/101	FARMACIA	EURO	8.920,00
Capitolo 21551/101	R1 E SAN ROCCO	EURO	2.100,00
Capitolo 25131/101	BIBLIOTECA	EURO	15.410,00
Capitolo 26352/101	SALA POLIVALENTE	EURO	2.320,00

**ANNO 2026**

Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	6.379,00
Capitolo 25151/101	MUSEO	EURO	1.267,00
Capitolo 26351/101	VILLA BI	EURO	2.900,00
Capitolo 32533/101	FARMACIA	EURO	1.817,00
Capitolo 21551/101	R1 E SAN ROCCO	EURO	460,00
Capitolo 25131/101	BIBLIOTECA	EURO	3.155,00
Capitolo 26352/101	SALA POLIVALENTE	EURO	571,00

**Precisato che:**

- Dal 01/07/2023 è efficace il D.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione



dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78”;

- Ai sensi dell'art.226 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del D.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
- l'ordinativo di fornitura n. Registro n° PI029326-22 del 07.02.2022 di adesione alla Convenzione Intercent-ER Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2”, sopra richiamata, è precedente all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023;
- Il regime da applicare all'affidamento in oggetto, rimane pertanto quello disciplinato dal D.lgs. 50/2016;

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Carpi è stazione appaltante in possesso di qualificazione al livello L2 per importi fino alle soglie di rilevanza europea sia per lavori che forniture e servizi, ai sensi dell'art 63 del D.lg.s 36/2023

**Vista** la seguente normativa:

- il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D. L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021;

**Visto** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 2014, n. 78 (numero protocollo INPS\_44473570);

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

**di prorogare** l'ordinativo di fornitura Registro n° PI029326-22 del 7.02.2022, per complessivi 12 mesi, dal 01/03/2025 al 28/02/2026, come segue:

per 6 mesi, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Convenzione in essere;

per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more di espletamento della gara per l'aggiudicazione della Convenzione Intercent-er – Edizione 6;

**di integrare** gli impegni di spesa assunti con determina n. 14/2022 e 78-82/2024 per l'esercizio 2025, per un importo di euro 72.872,13 + iva per un totale di euro 88.904,00 iva inclusa come di seguito elencato:



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

IMPEGNO 2025/7	Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	22.827,00
IMPEGNO 2025/7.001	Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	17.795,00
IMPEGNO 2025/9	Capitolo 25151/101	MUSEO	EURO	5.069,00
IMPEGNO 2025/11	Capitolo 26351/101	VILLA BI	EURO	14.463,00
IMPEGNO 2025/12	Capitolo 32533/101	FARMACIA	EURO	8.920,00
IMPEGNO 2025/6	Capitolo 21551/101	R1 E SAN ROCCO	EURO	2.100,00
IMPEGNO 2025/8	Capitolo 25131/101	BIBLIOTECA	EURO	15.410,00
IMPEGNO 2025/10	Capitolo 26352/101	SALA POLIVALENTE	EURO	2.320,00

**di assumere** altresì impegni di spesa a favore di Rekeep S.p.A., sede legale in Zola Predosa (Bologna), via Poli 4, P. IVA 02402671206, per un importo di euro 13.564,75 iva esclusa per un totale di Euro 16.549,00 iva inclusa, da imputare sul Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2026 ed esigibilità sull'annualità 2026 come di seguito elencato:

Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	3.354,00
Capitolo 21531/101	BENI DEMANIALI	EURO	3.025,00
Capitolo 25151/101	MUSEO	EURO	1.267,00
Capitolo 26351/101	VILLA BI	EURO	2.900,00
Capitolo 32533/101	FARMACIA	EURO	1817,00
Capitolo 21551/101	R1 E SAN ROCCO	EURO	460,00
Capitolo 25131/101	BIBLIOTECA	EURO	3.155,00
Capitolo 26352/101	SALA POLIVALENTE	EURO	571,00

1. di dare atto che rimangono confermati i seguenti CIG (derivati da CIG 7746505A25):  
CIG B1417A5D17 per interventi presso pal. A e pal. B,  
CIG 9093356AC0 per tutti gli altri interventi;
2. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di contabilità;
3. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

**di dare atto** che l'acquisto rientra nel Programma biennale egli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 al CUI S00308030360202200001;



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" bandi di gara e contratti, della presente determinazione;

di dare atto che:

- l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI  
BERTOLANI BRUNO



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

**OGGETTO: CONVEZIONE INTERCENTER "SERVIZIO DI PULIZIA,  
SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - LOTTO 2" - PROROGA  
ORDINATIVO DI FORNITURA FINO AL 28/02/2026**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.	Tipo impegno
40.622,00	1.03.02.13.002	0106103.021531.10 1	2025	9093356AC0	00007	Variazione Positiva
17.795,00	1.03.02.13.002	0106103.021531.10 1	2025	B1417A5D17	00007.001	Variazione Positiva
5.069,00	1.03.02.13.002	0502103.025151.10 1	2025	9093356AC0	00009	Variazione Positiva
14.463,00	1.03.02.13.002	0602103.026351.10 1	2025	9093356AC0	00011	Variazione Positiva
8.920,00	1.03.02.13.002	1404103.032533.10 1	2025	9093356AC0	00012	Variazione Positiva
2.100,00	1.03.02.13.002	0105103.021551.10 1	2025	9093356AC0	00006	Variazione Positiva
15.410,00	1.03.02.13.002	0502103.025131.10 1	2025	9093356AC0	00008	Variazione Positiva
2.320,00	1.03.02.13.002	0601103.026352.10 1	2025	9093356AC0	00010	Variazione Positiva
1.267,00	1.03.02.13.002	0502103.025151.10 1	2026	9093356AC0	00095	Impegno
2.900,00	1.03.02.13.002	0602103.026351.10 1	2026	9093356AC0	00096	Impegno
1.817,00	1.03.02.13.002	1404103.032533.10 1	2026	9093356AC0	00097	Impegno
460,00	1.03.02.13.002	0105103.021551.10 1	2026	9093356AC0	00098	Impegno
3.155,00	1.03.02.13.002	0502103.025131.10 1	2026	9093356AC0	00099	Impegno
571,00	1.03.02.13.002	0601103.026352.10 1	2026	9093356AC0	00100	Impegno
6.379,00	1.03.02.13.002	0106103.021531.10 1	2026	9093356AC0	00101	Impegno
3.025,00	1.03.02.13.002	0106103.021531.10 1	2026	B1417A5D17	00101.001	Sub-Impegno



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**25/02/2025**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BERTOLANI BRUNO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*