

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

Nr. Identificativo Ordine	523372
CIG	4782886263
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3
Categoria (Lotto)	REGIONI CAMPANIA E BASILICATA
Data Creazione Ordine	12/12/2012
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	1.525.677,82 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.846.070,16 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Codice Fiscale Ente	95011660636
Nome Ufficio	AGCOM
Indirizzo ufficio	CENTRO DIREZIONALE ISOLA B 5 TORRE FRANCESCO, 80143 - NAPOLI (NA)
Telefono	0817507751
Fax	0817507575
e-mail di contatto Punto Ordinante	AGCOM@CERT.AGCOM.IT
Punto Ordinante	CARMINE SPINELLI
Codice Fiscale Punto Ordinante	SPNCMN60H01F839E
Ordine Istruito da	CARMINE SPINELLI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ROMEO GESTIONI S.P.A. (in RTI)
Partita IVA	05850080630
Indirizzo Sede Legale	CENTRO DIREZIONALE IS.E4 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono	0816041200
Fax	0816041222
e-mail di contatto	FACILITY.ROMA@GRUPPOROMEO.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	05850080630
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	05850080630
Codice Ditta INAIL	5306175/79
Numero P.A.T.	10200654
Matricola aziendale INPS	5115264820-00
CCNL applicato	METALMECCANICO

Settore	SERVIZI
---------	---------

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO

Codice Articolo Fornitore	FM3-L10-OPF-04
Descrizione Del Servizio	Facility Management Uffici 3 - Lotto 10 - Servizi di Facility Management Light, durata 4 anni
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Acquisti Verdi	SI
Termini Di Pagamento	30 GG DFFM
Descrizione	1) Servizi di manutenzione impiantistica: impianti elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di raffrescamento, elevatori, antincendio, di sicurezza e controllo accessi, reti. 2) Servizi di pulizia e igiene ambientale: pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio. 3) Altri servizi operativi: reception, facchinaggio interno/esterno/traslochi.
Tipo Contratto	Acquisto
Lotto	Lotto 10 - Campania e Basilicata
Quantità totale ordinata	1525677.82
Aliquota IVA da applicare	21%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Facility Management Uffici 3 - Lotto 10 - Servizi di Facility Management Light, durata 4 anni	-	1525677.82(Euro (€))	320.392,34 €	1.846.070,16 €
TOTALE					1.846.070,16 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

CENTRO DIREZIONALE ISOLA B 5 TORRE FRANCESCO - 80143 - NAPOLI - (NA)

La fattura dell'importo complessivo 1.846.070,16 € IVA incl., 1.525.677,82 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

CF/P.IVA

95011660636

Indirizzo

CENTRO DIREZIONALE ISOLA B 5 TORRE FRANCESCO - 80143 - NAPOLI - (NA)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

VEDI ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ORDINE
REF/DOTT.RAFFAELLO SADILE TEL. 081 7507589
CIG CONVENZIONE 0497605C9F

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. DET 160/12/AGC PROT 63699 12/12/2012
AGCOM.AOO_AGCOM.REGISTRO_UFFICIALE.0063699.12-12-2012[1].PDF - dim. 183.5Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

null



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

N.ro di protocollo _____ del ____/____/____

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A00_AGCOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0063699, 12/12/2012



agcom 000056510600

Spett.le

RTI ROMEO GESTIONI S.p.A.

Palazzo Fadim

Centro Direzionale Isola E4,

80143 Napoli

Tel. 081/6041314

Fax. 081/6041598

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA

Il sottoscritto CARMINE SPINELLI SPN CMN 60H01 F839E
 per l'Amministrazione AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Direzione/Dipartimento/Altro SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
 C.F. 95011660636
 Con sede in NAPOLI
 Via CENTRO DIREZIONALE ISOLA B/5 - TORRE FRANCESCO 80143
 Tel 081/7507589/Fax 0817507575/E-mail r.sadile@agcom.it
 di seguito la Amministrazione Contraente

PREMESSO

- che in data 17/07/2012 è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e la Romeo Gestioni S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con Consorzio Romeo Facility Services 2010) per l'affidamento dei "Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni", Lotto 10 ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000;
- che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- che l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore il Dott. Raffaello Sadile;
- che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Geom. Tommaso Malerba;
- che a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" inviata in data 01/08/2012, il Fornitore ha predisposto il "Piano Dettagliato degli Interventi" e sue successive revisioni,

Gara per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni

Ordinativo Principale di Fornitura - Lotto 10

RS/AGC

CIG Derivato 4782886263

2 di 7



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

trasMESSO alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data 11/12/2012;

- f. che a seguito della condivisione di tale piano in data 11/12/2012 l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi nella modalità di erogazione "Facility Management light";
- g. che nel "Piano Dettagliato degli Interventi" sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; che il "Piano Dettagliato degli Interventi" forma parte integrante del presente Ordinativo Principale di Fornitura;
- h. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- i. che formano parte integrante del presente Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il documento contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze;

ORDINA

La fornitura dei servizi descritti nel "Piano Dettagliato degli Interventi" per l'immobile, indicato nel modulo allegato.

Le fatture relative al presente Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere intestate a:

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Via CENTRO DIREZIONALE - TORRE FRANCESCO ISOLA B/5
Città NAPOLI CAP 80143
Codice Fiscale (dell'Amministrazione) 95011660636
e dovranno indicare

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO_AGCOM
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0063699, 12/12/2012



N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) _____

(Luogo) Rome, (Data) 12 / 12 / 2012

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a ROMEO GESTIONI SPA trascorsi almeno 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante _____.

per l'Amministrazione Contraente

Allegati*:

Modulo 1: Riepilogo Importi

Modulo 2: Informazioni sugli immobili e/o insieme di immobili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

Allegato OPF Modulo 1

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - RIEPILOGO IMPORTI

campo obbligatorio

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato) gg/mm/aa 01/01/2013

campo obbligatorio

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (comune a tutti i servizi) gg/mm/aa 31/12/2016

campo obbligatorio

N. Edifici (in caso di insieme di immobili)

N. Dipendenti

1 composto da 16 piani

120

campo obbligatorio:

MODALITÀ DI EROGAZIONE PRESCELTA

☐ Facility Management (durata 7 anni)

☒ Facility Management Light (durata 4 anni)

Barrare i servizi oggetto del contratto e compilare le relative caselle

SERVIZI A CANONE	Reperibilità	Importo annuo EURO	Importo globale EURO ¹
SERVIZI DI GOVERNO			
Servizi obbligatori e ad attivazione automatica in entrambe le modalità di erogazione			
☐ Implementazione e Gestione del Sistema Informativo		206,89	827,58
☐ Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica		44,66	178,64
☐ Gestione del Call Center		266,01	1.064,03
☐ Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento			
☐ Programmazione e Controllo Operativo delle Attività			
Servizi ad attivazione automatica per la modalità di erogazione "FM" e non attivabili nella modalità "FM Light"			
☐ Sistema di Monitoraggio e Controllo			
☐ Ottimizzazione e Supporto alle decisioni			

¹ Importo complessivo per i 4/7 anni di durata del contratto.

Gara per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo
alle Pubbliche Amministrazioni

Ordinativo Principale di Fornitura - Lotto 10

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

Servizi ad attivazione facoltativa per la modalità di erogazione "FM" e non attivabili nella modalità "FM Light"			
☐ Integrazione Gestionale di Servizi appaltati a Terzi			
☐ Gestione ed ottimizzazione utenze			
☐ Anagrafica Postazioni di Lavoro e Arredi			
TOTALE IMPORTO SERVIZI DI GOVERNO		517,56	2.070,25

MANUTENZIONI	Reperibilità	Importo annuo EURO	Importo globale EURO ²
☐ Impianti Elettrici	Si ☐ No ☐		
☐ Impianti Idrico/sanitari	Si ☐ No ☐	4.437,87	17.751,48
☐ Impianti di Riscaldamento	Si ☐ No ☐		
☐ Impianto di Raffrescamento	Si ☐ No ☐		
☐ Impianti Elevatori	compreso		
☐ Impianti Antincendio	Si ☐ No ☐		
☐ Impianti Sicurezza e controllo accessi	Si ☐ No ☐	4.067,01	16.268,05
☐ Reti	Si ☐ No ☐		
☐ Minuto Mantenimento Edile	Si ☐ No ☐		
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONI A CANONE		8.504,88	34.019,53
SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE			
☐ Pulizia		141.040,86	564.163,45
☐ Disinfestazione			
☐ Raccolta e smaltimento rifiuti speciali		145,91	583,63
☐ Giardinaggio			
TOTALE IMPORTO SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE A CANONE		141.186,77	564.747,08
ALTRI SERVIZI			
☐ Reception		162.066,94	648.267,78
TOTALE GLOBALE A CANONE		312.276,15	1.249.104,64

² Importo complessivo per i 4/7 anni di durata del contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

SERVIZI EXTRA CANONE	Importo globale in EURO ³
☐ Manutenzioni / Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale / Altri Servizi - Reception	206.325,76
☐ Altri Servizi - Facchinaggio Interno	70.247,42
☐ Altri Servizi - Facchinaggio Esterno/Traslochi	
TOTALE GLOBALE EXTRA CANONE	276.573,18

RIEPILOGO IMPORTI	Importo globale in EURO
☐ TOTALE GLOBALE A CANONE	1.249.104,64
☐ TOTALE GLOBALE EXTRA CANONE	276.573,18
☐ TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO	1.525.677,82

³ Inserire l'eventuale importo forfetario a consumo vincolante relativo ai 4/7 anni di durata del contratto da utilizzarsi con Ordini di Intervento. Si precisa che, una volta inserita l'indicazione di tale importo da destinare agli Ordini di Intervento, il predetto importo, nella misura del 60%, è vincolante per l'Amministrazione e dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dalla stessa Amministrazione.

R



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

Allegato OPF Modulo 2

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'Ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE AUTORIA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

CODICE FISCALE **95011660636**

SUPERVISORE (nome e cognome) **RAFFAELLO SADILE**

DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE E/O INSIEME DI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA

Inserire i dati relativi ad ogni immobile

Città	Indirizzo
NAPOLI	CENTRO DIREZIONALE, ISOLA B/5 TORRE FRANCESCO



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Affari Generali e Contratti

APPENDICE 4 AL CAPITOLATO TECNICO

MODELLO DI ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA (OPF)