



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

N. PROG. GENERALE 201

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 201 del 09.09.2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRE POST SCUOLA E POST DEL MERCOLEDÌ PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CHIEVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -ATTRAVERSO LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati

- la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 15/07/2021 (esecutiva) di indirizzo in merito alla esternalizzazione del servizio in oggetto;
- la determinazione a contrarre n.163 del 27/07/2021 con contestuale approvazione del Capitolato d'appalto, domanda di partecipazione e Avviso di Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la procedura di affidamento sensi dell'art.36, comma 9 bis, lett. B) d.lgs. 50/2016 e 96/4 inerente il servizio pre post scuola e post del mercoledì per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per l'anno scolastico 2021/ 2022 pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web;

Dato atto che ha manifestato interesse a partecipare alla procedura la seguente Ditta:

- "LACERENZA MULTISERVICE SRL" con sede in POTENZA;
- è stata indetta gara tramite Richiesta di Offerta (RDO) su Sintel di Regione Lombardia invitando la Ditta "LACERENZA MULTISERVICE SRL" di Potenza per procedere all'appalto per l'esecuzione del servizio pre post scuola e post del mercoledì per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per l'anno scolastico 2021/2022 (**Id procedura 143562585**) per un importo a base d'asta **Euro 17.874,00** oltre Iva di legge per un monte ore complessivo presunto di 993 ore per l'intera durata contrattuale;
- la gara sviluppata su Sintel con RDO n. **143562585** con scadenza 25/08/2021 è risultata deserta come risulta dal documento di riepilogo generato automaticamente dal sistema telematico del Sintel;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 228/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35";

Ritenuto opportuno approvare la documentazione di gara in premessa e, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere 5 preventivi mediante strumenti elettronici di acquisto e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

-attraverso la procedura Sintel è stata avviata nuova procedura di gara (Id. n.144301021), importo a base d'asta Euro 17.874,00 oltre Iva di legge per un monte ore complessivo presunto di 993 ore per l'intera durata contrattuale; con scadenza 07/09/2021 invitando le seguenti ditte:

- *Aldia Cooperativa Sociale – Con sede in Via Ferrini n. 2 – Pavia;*
- *L'Alveare Sociale Onlus – Via Mons. Rizzi n.4 – Sant'angelo Lodigiano;*
- *Mens Sana in Corpore Sano Asd – Vicolo Alchieri n.7 – Vaiano Cremasco;*
- *Società Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi con sede in Via Agostino da Lodi – Lodi;*
- *Società Cooperativa Igea – Via Olivetti, 19 – Crema;*

- Si è resa necessaria la proroga della scadenza fino al 08/09/2021 della procedura di gara (Id.n.144301021) per assenza di offerte attraverso la Piattaforma Sintel;

VISTO il Report della procedura di gara n. 144301021 depositato agli atti, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica dalla quale risulta che l'Associazione **Mens Sana in Corpore Sano Asd con sede in Vicolo Alchieri n.7 – Vaiano Cremasco** tramite la piattaforma Sintel, ha presentato la propria offerta (ID: 1631039442981) di **Euro 17.774,70 oltre Iva** sull'importo a base d'asta di Euro 17.874,00;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente Codice C.I.G. Z8D32D8718, relativamente al servizio in oggetto

VISTO il D.lgs. n.50/2016 (c.d. "Codice dei Contratti") ed in particolare l'art.36;

DATO ATTO che:

- costo complessivo del servizio di che trattasi ammonta ad Euro **17.774,70** oltre IVA 5%;
- tale importo non vincola la stazione appaltante in quanto l'ammontare complessivo reale dipenderà da numero effettivo dei giorni effettuati. Verranno in ogni caso liquidati solo gli importi corrispondenti ai giorni di servizio effettivamente effettuati.

RITENUTO di impegnare l'importo di € 17.774,70 oltre Iva 5% (**Euro 18.663,43**);

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/23 ed i relativi allegati e che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la legge n.178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n.46;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 118/11;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la deliberazione della G.C. n.61 del 06.06.2019 con la quale venivano attribuiti al Sindaco Pro tempore i compiti gestionali dell'Area amministrativa, Economico finanziaria e Demografica, ai sensi dell'art.53 comma 23 della L.388/2000;

RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il verbale (report) n. 144301021 creato da SINTEL ARIA Regione Lombardia, al termine della procedura di aggiudicazione del servizio pre post scuola e post del mercoledì per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per l'anno scolastico 2021/ 2022;

DI PROVVEDERE all'aggiudicazione della gara inerente il servizio pre post scuola e post del mercoledì per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per l'anno scolastico 2021/ 2022 "l'Associazione **Mens Sana in Corpore Sano Asd con sede in Vicolo Alchieri n.7 – Vaiano Cremasco** per un importo € 17.774,70 oltre Iva 5% (Euro 18.663,43) alle condizioni contenute nel capitolato d'appalto;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 a favore dell'Associazione **Mens Sana in Corpore Sano Asd con sede in Vicolo Alchieri n.7 – Vaiano Cremasco**, l'importo complessivo di **€ 18.663,43**;

DI IMPUTARE come previsto dall'art.183 del D.L. 267/00, la spesa di **€ 18.663,43** come segue:

- **Euro 7.160,89** Iva compresa - per il periodo settembre / dicembre 2021 alla Missione 4 – Programma 6 – Piano dei Conti U 1 03 02 15 999 - Capitolo 11380/1 avente ad oggetto "Spesa pre –post scuola primaria e infanzia" - del bilancio di previsione 2021/2023 –anno 2021;
- **Euro 11.502,54** Iva compresa – per il periodo gennaio/giugno Missione 4 – Programma 6 – Piano dei Conti U 1 03 02 15 999 - Capitolo 11380/1 avente ad oggetto "Spesa pre –post scuola primaria e infanzia" - sul bilancio di previsione 2021/2023 –anno 2022;

DI DARE ATTO che ai fini della Legge 13.08.2010 n.136 come modificata dal D.L. 12.11.2010 n.187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: **CIG: Z8D32D8718**;

DI INCARICARE l'ufficio di ragioneria alla liquidazione, ad avvenuta presentazione delle fatture relative al servizio di che trattasi, nel limite di spesa impegnato;

DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel seguente modo:

- Entro il 31/12/2021 per i mesi effettuati da settembre / dicembre 2021;
- Entro il 31/12/2022 per i mesi effettuati da gennaio a giugno 2022;

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

DI RILASCIARE il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa, con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78 del 01.7.2009;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria;
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 18.6.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi nonché sul sito del Comune di Chieve nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
DAVIDE BETTINELLI

DETERMINAZIONE N. 201 a firma del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per la spesa di **€. 18.663,43**

IMPORTO	ESERCIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	CAPITOLO D.LGS. 118/2011	NUMERO IMPEGNO
7.160,89	2021	2021	11380/1	2021/388/2021/1
11.502,54	2021	2021	11380/1	2021/389/2022/1

Chieve, 09.09.2021

**Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
DAVIDE BETTINELLI**

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa.

Chieve, 09.09.2021

**Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
DAVIDE BETTINELLI**

PUBBLICAZIONE:

La presente determinazione viene pubblicata in data 07.10.2021 all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Chieve, 07.10.2021

**Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA**
