



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

N. PROG. GENERALE 174

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n° 174 del 25.08.2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRE POST SCUOLA E POST DEL MERCOLEDÌ PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CHIEVE - A.S. 2022/2023 E 2023/2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione G.C. n.64 del 04/08/2022 si approvava un atto di indirizzo per l'affidamento del servizio pre post scuola e post del Mercoledì per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- con determinazione n. 157 del 04/08/2022 si dava avvio al procedimento relativo all'affidamento dell'appalto per il servizio di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 120/2020 così come modificata dal D.L. n. 77/2021 e convertito in L. n.108/2021, tramite la piattaforma Sintel da aggiudicare con il criterio del minor prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara ai sensi del vigente Codice degli appalti e delle concessioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

VISTE le risultanze della procedura dalla quale emerge è stata invitata la "**Cooperativa Sociale Igea**" con sede in Crema la quale ha presentato l'offerta attraverso la Piattaforma di e/procurement "ARIA – SINTEL" di Regione Lombardia;

VISTO il Report della procedura di gara n. **ID 158143588** depositato agli atti, contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica dalla quale risulta che la "**Cooperativa Sociale Igea**" tramite la piattaforma Sintel, ha presentato la propria offerta (ID: 1661243308938 in data 23.08.2022 alle ore 10.28.28) dell'importo di Euro 32.200,00 oltre Iva 5% sull'importo a base d'asta di Euro 33.005,00 oltre Iva per gli scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;

VISTO il D.lgs. n.50/017 (c.d. "Codice dei Contratti") ed in particolare l'art.36

Verificato come l'intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere all'aggiudicazione e quindi:

- ad approvare tutte le operazioni di gara, e al report integrale della procedura, provvedendo ad aggiudicare l'appalto del servizio pre post scuola e post del Mercoledì per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 all'operatore economico "**Cooperativa Sociale Igea**", secondo le condizioni contenute nell'offerta presentata;

Ritenuto di:

- approvare il report della procedura n. **ID 158143588** per l'affidamento dell'appalto del servizio pre post scuola e post del Mercoledì per gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia e primaria di Chieve per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- aggiudicare detto servizio all'operatore economico "**Cooperativa Sociale Igea**", avente sede legale in Crema (Cr) - Via Olivetti n. 22 per l'importo di Euro 32.200,00 oltre Iva 5% per gli scolastici 2022/2023 e 2023/ 204, calcolato sulla base di un monte ore stimato complessivamente di 1610 ore;
- 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.

Tutto ciò premesso e dato atto della insussistenza di “conflitti di interesse” del sottoscritto all’adozione del presente atto;

RITENUTO di impegnare l’importo complessivo di Euro 33.810,00 suddiviso come segue:

- Anno scolastico 2022/2023 - € 16.100 oltre Iva 5% totale complessivo 16.905,00;
- Anno scolastico 2023/2024 - € 16.100 oltre Iva 5% totale complessivo 16.905,00;

Visti e richiamati:

- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50”);

VISTA la deliberazione C.C.n.24 del 31.05.2022 di approvazione dell’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di Previsione 2022-2024.

VISTA la legge n.234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31.12.2021 – Suppl. Ordinario n.49;

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

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. **ID 158143588** creato da SINTEL ARIA Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio pre post scuola e post del Mercoledì per gli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia e primaria di Chieve per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

DI AGGIUDICARE il servizio pre post scuola e post del Mercoledì per gli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia e primaria di Chieve per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 all’operatore economico “**COOPERATIVA SOCIALE IGEA**” con sede in Crema – Via Olivetti n. 19 - P. IVA 01070620198 per un importo di Euro 32.200,00 oltre Iva 5% ed 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 della “Cooperativa Sociale Igea” con sede in Crema - Via Olivetti n.19 – P. IVA 01070620198, l’importo complessivo di **€ 33.810,00**;

DI IMPUTARE come previsto dall’art.183 del D.L. 267/00, la spesa complessiva di **€ 33.810,00** come segue:

Per l’Anno Scolastico 2022/2023 la spesa complessiva di Euro 16.905,00 suddivisa come segue:

- **Euro 6.573,00** - per il periodo settembre / dicembre 2022 (calcolato su 313 ore di servizio) 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 2022/2023 –**anno 2022**;
- **Euro 10.332,00** - per il periodo gennaio /giugno 2023 (calcolato su 492 ore di servizio)) 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 2022/2023 - **anno 2023**;

Per l’Anno Scolastico 2023/2024 la spesa complessiva di Euro 16.905,00 suddivisa come segue:

- **Euro 7.035,00** - per il periodo settembre / dicembre 2023 (calcolato su 335 ore di servizio) alla Missione 4 – Programma 6 – Piano dei Conti U 1 03 02 15 002 - Capitolo 11350/1 avente ad oggetto “Appalto servizio di trasporto scolastico alunni scuola media” - del bilancio di previsione 2023/2024 –**anno 2023**;

- **Euro 9.870,00 - per il periodo gennaio /giugno 2024** (calcolato su 470 ore di servizio) alla Missione 4 – Programma 6 – Piano dei Conti U 1 03 02 15 002 - Capitolo 11350/1 avente ad oggetto "Appalto servizio di trasporto scolastico alunni scuola media" - del bilancio di previsione 2023/2024–anno **2024**;

DI DARE ATTO che gli importi di cui sopra non vincolano 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.

DI DARE ATTO CHE la stipula del contratto avverrà con il concorrente aggiudicatario nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'articolo n° 32, c. 9, del D. Lgs. 50/2016;

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 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: Z5D37650B6**;

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:

Per l'Anno scolastico 2022/2023:

- Entro il 31/12/2022 per i mesi effettuati da settembre / dicembre 2022;
- Entro il 31/12/2023 per i mesi effettuati da gennaio a giugno 2023;

Per l'Anno scolastico 2023/2024:

- Entro il 31/12/2023 per i mesi effettuati da settembre / dicembre 2023;
- Entro il 31/12/2024 per i mesi effettuati da gennaio a giugno 2024;

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. 174 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 **€. 33.810,00**

IMPORTO	ESERCIZIO DI REGISTRAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE	CAPITOLO D.LGS. 118/2011	NUMERO IMPEGNO
6.573,00	2022	2022	11380/1	2022/309/2022/1
17.367,00	2022	2023	11380/1	2022/310/2023/1
9.870,00	2022	2024	11380/1	2022/311/2024/1

Chieve, 25.08.2022

**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, 25.08.2022

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

PUBBLICAZIONE:

La presente determinazione viene pubblicata in data 01.09.2022 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, 01.09.2022

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

01.09.2022