



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI

<p>N.25 Data</p> <p>22-08-2022</p>	<p>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA - ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG: 93086236B4. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</p>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7, in data 11.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022 veniva approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2022;
- il Programma Biennale di forniture e servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, anno 2022, contenuto nel DUPS, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 11.04.2022, esecutiva a norma di legge, prevede l'acquisizione del servizio di "Servizio gestione scuola dell'infanzia comunale";

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 17, in data 04.07.2022 del responsabile del servizio sociale, si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA – ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025, CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO che con determinazione n. 24 in data 08.08.2022 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara:

N.	Data	Contenuto
1	08.08.2022/09.08.2022	Esame della documentazione amministrativa + soccorso istruttorio

2	10.08.2022	Esame dell'offerta tecnica
3	10.08.2022	Esame dell'offerta economica

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' BETANIA ONLUS, con sede in Vigevano 27029 (PV) – Via E. Sacchetti 12, che ha conseguito un punteggio di 84,67/100 ed ha offerto un ribasso del 7,9784% pari ad un importo di euro 345.081,00.=, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.500,00.= per un importo complessivo dell'appalto di euro 349.581,00.=, oltre IVA;

PRESO ATTO del report finale della procedura n. 156636703 elaborato dal portale Sintel di regione Lombardia, attraverso il quale questo Comune ha effettuato la procedura di gara;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 10.06.2022, con scadenza validità 08.10.2022;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è 93086236B4;

VISTO lo schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara;

CONSIDERATO che le famiglie degli alunni contribuiranno a coprire il costo del servizio in oggetto, secondo le tariffe determinate con Deliberazione di G.C. n. 52 del 25.05.2022, con pagamento attraverso POS PAGOPA dei relativi avvisi emessi e che la contribuzione da parte delle famiglie comporterà un introito da accreditarsi all'unità di bilancio n. 3.01.02.01.999 capitolo 620, del bilancio per il triennio 2022/2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 11.04.2022;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

VISTO il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 in data 07.11.2018;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 217/2010;

VISTO il bilancio per il triennio 2022/2024, competenza 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 11.04.2022;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** le premesse della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** i verbali delle operazioni di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AGGIUDICARE** l'appalto di servizio in oggetto alla COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' BETANIA ONLUS, C.F./P.IVA 01840880189, con sede in Vigevano 27029 (PV) – Via E. Sacchetti 12;

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo di aggiudicazione del servizio è di euro 345.081,00.=, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.500,00.= per un importo complessivo dell'appalto di euro 349.581,00.=, oltre IVA;
- 5) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 367.060,20.= corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, al codice di bilancio n. 04.01-1.03.02.15.999 Cap. 2220 denominato "SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE" del bilancio di previsione 2022/2024:
- Competenza 2022 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € 48.311,36.= iva compresa per gestione servizio periodo settembre/dicembre 2022;
 - Competenza 2023 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € 120.778,40.= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2023 e settembre/dicembre 2023;
 - Competenza 2024 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € 120.778,40.= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2024 e settembre/dicembre 2024;
 - Competenza 2025 - € 72.467,04.= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2025;
- 6) **DI DARE ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13.06.2022 si è stabilito *di NON attivare, per l'anno scolastico 2022/2023, il servizio di post scuola*, dalle ore 16,30 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, a fronte di un numero insufficiente di richieste; pertanto ai sensi dell'Art. 4 "Condizioni di attivazione dell'appalto" del *CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'affidamento del servizio di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria di Parona - Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025* è prevista una riduzione del 4% per singolo servizio del corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge se dovuta, suddiviso in quote mensili;
- 7) **DI DARE ATTO**, pertanto, che l'impegno di spesa come determinato al precedente punto n. 5 del presente dispositivo, viene rideterminato, per l'anno scolastico 2022/2023, nel seguente modo:
- Competenza 2022 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € **46.453,20.**= iva compresa per gestione servizio periodo settembre/dicembre 2022;
 - Competenza 2023 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € **117.991,16.**= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2023 e settembre/dicembre 2023;
 - Competenza 2024 - € 1.575,00.= iva compresa per oneri sicurezza + € 120.778,40.= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2024 e settembre/dicembre 2024;
 - Competenza 2025 - € 72.467,04.= iva compresa per gestione servizio periodo gennaio/giugno 2025;
- 8) **DI PROCEDERE** alla liquidazione delle spese, a presentazione di regolari fatture elettroniche da parte della COOP. SOC. COMUNITA' BETANIA ONLUS, Via E. Sacchetti, 12, 27029 Vigevano (PV) – P.IVA 01840880189, previo visto di conformità dell'Ufficio competente;
- 9) **DI ACCERTARE e INTROITARE**, quali somme versate dalle famiglie degli alunni frequentanti il servizio in oggetto, così come determinate dalla G.C. con Deliberazione n. 52 del 25.05.2022, la somma presunta di € 31.200,00.=, all'unità di bilancio n. 3.01.02.01.999 capitolo 620 del bilancio per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 11.04.2022, nel seguente modo:
- € 11.200,00.= quote mensili a carico degli utenti periodo settembre/dicembre 2022 – unità di bilancio n. 3.01.02.01.999 capitolo 620 – competenza 2022;
 - € 20.000,00.= quote mensili a carico degli utenti periodo gennaio/giugno 2023 – unità di bilancio n. 3.01.02.01.999 capitolo 620 – competenza 2023;
- 10) **DI IMPEGNARE** la somma presuntiva di € 4.218,00.= al codice di bilancio n. 04.01-1.03.02.15.999 Cap. 2220 denominato "SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA

COMUNALE” del bilancio di previsione 2022/2024, competenza 2022, quali incentivi funzioni tecniche dovuti al Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla procedura di gara in oggetto;

- 11) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 12) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario e Sociale Pertile D.ssa Samantha.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 22-08-2022

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 22-08-2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà affissa all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 22-08-2022

Il Segretario Comunale
F.to Pertile D.ssa Samantha Vice Segretario
Comunale