



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/6/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE					
DIREZIONE	Direzione Servizi di staff e alla persona				
SEZIONE	Servizi Sociali				
DETERMINA N°	1125	Data numerazione	20-11-2017	Data esecutività	23-11-2017
	N. M.				

Oggetto:	Aggiudicazione, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A., del servizio di gestione dello Sportello Interculturale Omnibus – CIG: 68584793EA
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 1233 del 20/12/2016 a oggetto "Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di "Gestione Sportello Interculturale Omnibus" mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. – determinazione a contrarre – CIG: 68584793EA";
- la determinazione n. 583 del 23-06-2017 avente ad oggetto "Rettifica determinazione dirigenziale n. 1233 del 20/12/2016 a oggetto "Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di "Gestione Sportello Interculturale Omnibus" mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. – determinazione a contrarre – CIG: 68584793EA";

VISTI i verbali di gara, agli atti del procedimento, relativi alle operazioni svolte – tramite sistema telematico di negoziazione Sintel, con procedura avente ID 89656153 – per l'aggiudicazione del servizio di gestione dello Sportello Interculturale Omnibus, dai quali risulta che l'unica offerta pervenuta è quella dell'Impresa Progetto Integrazione Cooperativa Sociale a r.l. - onlus - via Volturno, 28/30 - 20124 Milano; C.F. 04063970372 - P.I. 10808480155, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 84.1 punti su 100;

DATO ATTO che, con il predetto verbale, è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in questione la "Progetto Integrazione Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus" - via Volturno, 28/30 - 20124 Milano - C.F. 04063970372 - P.I. 10808480155;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione del servizio all'impresa sopra citata, per l'importo complessivo, da intendersi a corpo, pari ad €. 31.864,80 (oltre IVA 5% pari ad €. 1.593,24 - per un importo totale di €. 33.458,04) a decorrere dalla data che sarà indicata nella lettera di affidamento e per la durata di 24 (*ventiquattro*) mesi consecutivi, eventualmente ripetibile per ulteriori 24 mesi;

DATO ATTO che l'eventuale quota relativa all'aumento del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 1 - parte I - del capitolato speciale d'oneri, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, ove l'Amministrazione dovesse avvalersene;

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



CONSIDERATO che la presente aggiudicazione è efficace in quanto è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'impresa aggiudicataria sopra citata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che sono stati verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi provvedimenti attuativi, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che:

- con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con deliberazione G.C. n. 55 del 01/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi e Piano performance 2017-2019;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 55/2017;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, di aggiudicare il servizio di gestione dello "Sportello Interculturale Omnibus" alla "Progetto Integrazione Cooperativa Sociale a r.l. – onlus" - via Volturmo, 28/30 - 20124 Milano - C.F. 04063970372 - P.I. 10808480155, per un importo contrattuale di €. 31.864,80 (oltre IVA 5% pari ad €. 1.593,24 - per un importo totale di €. 33.458,04), con decorrenza dalla data che sarà indicata nella lettera di affidamento e per la durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, eventualmente ripetibile per ulteriori 24 mesi;
- 2) di dare atto che l'eventuale quota relativa all'aumento del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 1 - parte I - del capitolato speciale d'onere, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, ove l'Amministrazione dovesse avvalersene;
- 3) di impegnare la complessiva somma di €. **33.458,04** come segue:

	Codifica	Descrizione



Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Piano Finanziario V livello	U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
Capitolo	45103100	Contratto di servizio pubblico - servizi alla persona
Vincolo		

- 4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato:

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ			
2017	2018	2019	successivi
€ 2.788,17	€ 16.729,02	€ 13.940,85	

- 5) di dare atto che per il servizio di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 68584793EA;
- 6) di dare atto che il contratto si perfezionerà attraverso l'invio telematico, tramite piattaforma Sintel, all'aggiudicatario della lettera di affidamento sottoscritta con firma digitale, e il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 24 (*ventiquattro*) mesi consecutivi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- 8) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Roberto Midali



Città di Segrate

Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-11-2017 al 08-12-2017



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Aggiudicazione, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A., del servizio di gestione dello Sportello Interculturale Omnibus – CIG: 68584793EA

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	45103100	
Impegno	1633/2017	€. 2.788,17=
Impegno	81/2018	€. 16.729,02=
Impegno	18/2019	€. 13.940,85=
Vincolo		

Ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, si evidenzia che, stante l'attuale situazione di liquidità di cassa (come risultante dalla deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2017), i pagamenti delle spese disposte con il provvedimento in oggetto non potranno rispettare i termini ordinari previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Segrate, 23-11-2017

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
 Roberto Midali

Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.