



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE					
DIREZIONE	Direzione Sicurezza - Ambiente - Politiche sociali				
SEZIONE	Servizi Sociali				
DETERMINA N°	686	Data numerazione	12-07-2019		
	M. G.				

Oggetto:	Aggiudicazione, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A., del "Servizio di assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità" – CIG: 78962542F0
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 513 del 29/05/2019 a oggetto "Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa Scolastica mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. – determinazione a contrarre – CIG: 78962542F0"

DATO ATTO che per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale sopracitata non è stato prenotato l'importo relativo all'IVA di legge, e che pertanto si ritiene necessario procedere ad una integrazione di

- € 14.000,00 da imputare sul capitolo n. 43104500 - DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni sociali private);
- € 500,00 da imputare sul capitolo n. 43103100 - Contratti di servizio pubblico – servizi alla persona;

VISTI i verbali di gara, agli atti, relativi alle operazioni svolte – tramite sistema telematico di negoziazione Sintel, con procedura avente ID 111197121 – per l'aggiudicazione del servizio di assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità, dai quali risulta che l'unica offerta pervenuta è quella dell'Impresa Socioculturale S. C. S. - via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE); C.F./P.I. 02079350274, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 81,35 punti su 100;

DATO ATTO che con il predetto verbale è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in questione, la Socioculturale S. C. S. - via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE); C.F./P.I. 02079350274;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione del servizio all'impresa sopra citata, per un importo complessivo, da intendersi a misura, pari a € 290.000,00 (+ IVA 5% pari ad euro 14.500,00 per un importo totale di euro 304.500,00) a decorrere dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 24 (*ventiquattro*) mesi consecutivi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi;

DATO ATTO che l'eventuale quota relativa alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016 e come previsto dall'art. 1 - parte I del capitolato speciale d'onere, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, ove l'Amministrazione dovesse avvalersene;

Ente certificato:



Iso 9001:2015

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 il presente provvedimento diverrà efficace quando tutti i controlli previsti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, saranno conclusi in senso favorevole;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.123 del 03/08/2018 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con provvedimento C.C. n.8 del 21/02/2019 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 21/02/2019 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione – PEG 2019-2021 – parte finanziaria - approvato con deliberazione di G.C. n.42 del 14/03/2019 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

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;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della sezione Servizi Sociali dott.ssa Michela Gerli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;

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 del settore Servizi di Staff, 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 il PEG 2019/2021;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, di aggiudicare il servizio di “Assistenza Educativa Scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità” alla “Socioculturale S. C. S. - via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE); C.F./P.I. 02079350274, per un importo contrattuale di € 290.000,00 (+ IVA 5% pari ad euro 14.500,00 per un importo totale di euro 304.500,00) con decorrenza dalla data che sarà indicata nella lettera di affidamento incarico e per la durata di 24 (*ventiquattro*) mesi consecutivi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi;



- 2) di dare atto che l'eventuale quota relativa alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016 e come previsto dall'art. 1 - parte I del capitolato speciale d'oneri, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, qualora l'Amministrazione dovesse deciderne l'utilizzo;
- 3) di impegnare la complessiva somma di **€ 294.000,00** come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	02	Interventi per la disabilità
Piano Finanziario V livello	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali private
Capitolo: 2019: € 58.800,00 2020: € 147.000,00 2021: € 88.200,00	43104500	DGR 8764/2017 - Trasferimento per assistenza studenti con disabilità (Istituzioni sociali private)
Vincolo		

- 4) di impegnare la complessiva somma di **€ 10.500,00** come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	02	Interventi per la disabilità
Piano Finanziario V livello	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
Capitolo 2019: € 2.100,00 2020: € 5.250,00 2021: € 3.150,00	43103100	Contratti di servizio pubblico – servizi alla persona
Vincolo		

- 5) 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			
2019	2020	2021	successivi
€ 60.900,00	€ 152.250,00	€ 91.350,00	

- 6) di dare atto che per il servizio di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 78962542F0;
- 7) di dare atto che il contratto si perfezionerà con scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;
- 8) ai sensi dell'art. 2 parte II "clausole generali" del capitolato speciale d'oneri, che la stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio del servizio anche in pendenza di contratto;



- 9) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della sezione Servizi Sociali Dott.ssa Michela Gerli, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente al procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
- 10) 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;
- 11) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 12) 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;
- 13) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Sicurezza – Ambiente – Politiche Sociali
Dott. Lorenzo Giona
(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Determinazione n. 686 del 12-07-2019 - Aggiudicazione, mediante la piattaforma Sintel di ARCA S.p.A., del "Servizio di assistenza educativa scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità" – CIG: 78962542F0

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	43103100	
Impegno	1887/2019	€. 2.100,00=
Impegno	166/2020	€. 5.250,00=
Impegno	46/2021	€. 3.150,00=
Vincolo		

	Codifica	Importo
Capitolo	43104500	
Impegno	1888/2019	€. 58.800,00=
Impegno	167/2020	€. 147.000,00=
Impegno	47/2021	€. 88.200,00=
Vincolo		

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Fabrizio G.D. Zordan

Segrate, 19/07/2019

Ente certificato:



Iso 9001:2015

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



Città di Segrate

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)