



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1215 Data: 05/09/2019

OGGETTO ; Proroga ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di gestione del nido d'infanzia - CIG 7237429359. Assunzione impegno di spesa settembre ottobre 2019

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;

Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 "Approvazione della mappa delle attività";

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Premesso:

- che con propria Determinazione a contrarre n. 610/05 del 02.11.2017 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Regione Sardegna (CAT Sardegna) al fine di selezionare l'operatore economico a cui affidare il servizio di gestione del nido d'infanzia, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, per un importo a base di gara per n. 18 mesi, di € 179.525,29 IVA al 5% esclusa;
- che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 7237429359;
- la propria Determinazione n. 664/05 del 05.12.2017 con la è stata nominata la commissione di giudicatrice ai sensi art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con propria Determinazione n. 729 del 15.12.2017 si è provveduto all'approvazione dei verbali delle operazioni di gara e all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a AS.GE.SA. Coop. Sociale con sede legale in Via Lombardia, 17 - 09018 Sarroch – P.I. 01546750926;
- con la medesima Determinazione si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 79/2018 e n. 80/2018 in favore de AS.GE.SA. Coop. Sociale con sede legale in Via Lombardia, 17 - 09018 Sarroch – P.I. 01546750926 per il periodo gennaio - dicembre 2018;
- che con la propria Determinazione n. 1058 del 21.11.2018 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 96/2019 di € 70.247,57 di cui € 11.200,00 corr. acc. n. 16/2019 in favore de AS.GE.SA. Cooperativa Sociale con sede legale in via Lombardia, 17 - 09018 Sarroch – P.I. 01546750926, imputando lo stesso sul Cap. n. 12101008 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto per il periodo gennaio - luglio 2019;

Visto il contratto d'appalto Rep. 995 del 15.02.2018 (registrato in data 01.03.2018 al n. 1714);

Considerato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto la durata del contratto:

- è stabilita in mesi n. 18 (diciotto) a decorrere da gennaio 2018 con interruzione nel mese di agosto 2018 e comunque fino a esaurimento delle risorse economiche appositamente stanziare per la realizzazione dell'intervento;
- potrà essere modificata esclusivamente in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure relative all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato atto che l'importo complessivo presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., era comprensivo della somma relativa a un'eventuale proroga per la durata n. 2 mesi;

Rilevato che le procedure di affidamento sono in corso di predisposizione e pertanto si rende necessario, al fine di non interrompere il servizio in favore dei minori iscritti al nido d'infanzia per l'anno educativo 2019-2020, prorogare lo stesso nelle more dell'espletamento della gara d'appalto secondo i tempi previsti dalla vigente normativa;

Richiamata la propria Determinazioni n. 1188 del 03.09.2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'accertamento in entrata n. 388/2019 di complessivi € 4.836,40 relativo ai proventi del servizio di gestione del nido d'infanzia per il periodo settembre - ottobre 2019 a valere sul Cap./Art. 30000100;

Considerato che la spesa presunta per il periodo di proroga settembre - ottobre 2019, è di complessivi €. 21.074,28 (IVA 5% inclusa);

Ritenuto quindi necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa per il periodo di proroga settembre - ottobre 2019 in favore de AS.GE.SA. Cooperativa Sociale con sede legale in via Lombardia, 17 - 09018 Sarroch – P.I. 01546750926, per un importo complessivo pari a € 21.074,28 di cui € 16.237,88 (Fondi Comunali) e € 4.836,40 correlato accertamento n. 388/2019 quali quote contribuzione utenti per il periodo settembre - ottobre 2019 con imputazione sul Capitolo 12101008 - Esercizio 2019;

Visto l'art. n. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 "Misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo n. 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

Visto l'articolo n. 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 sul sito del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Visti gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12101008 denominato "GESTIONE NIDO D'INFANZIA" del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare ai 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia, disposto con Determinazione n. 729 del 15.12.2017, alle medesime condizioni del contratto d'appalto Rep. 995 del 15.02.2018, fino al 31 ottobre 2019 nelle more di espletamento della nuova procedura di gara;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap. /Art.	12101008	Descrizione	GESTIONE NIDO D'INFANZIA		
Miss. / Progr.	12.01	PdC finanz.	1.03.02.15.010	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	11001			Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	7237429359	CUP	
Creditore	AS.GE.SA. Coop. Sociale con sede legale in Via Lombardia, 17 - 09018 Sarroch – P.I. 01546750926				
Causale	Proroga gestione nido settembre ottobre 2019 di cui euro 4.836,40 corr. acc. n. 388/2019				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio e Contribuzione Utente			Finanz. da FPV	NO
Imp. / Pren. n.		Importo	€ 21.074,28	Frazionabile in 12	NO

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo

5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
6. 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;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è A.S. Francesco Mastinu;

10. di attestare la compatibilità monetaria alla data odierna;
11. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata nel 31.12.2019;
12. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento:
 - al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Servizio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Sarroch, li 03.09.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15.010	12.01	12101008	2019	N. 1458	€ 21.074,28

Data: 05/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 05/09/2019 al 20/09/2019

Data, 05/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)