



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

009 - AREA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 286

Data: 20/07/2023

OGGETTO: Determinazione esatta importo contrattuale relativo all'opzione di rinnovo al contratto: "Appalto servizi scolastici complementari, programmazione e realizzazione dei progetti scolastici integrativi – cooperativa sociale 3EFFE ONLUS" CIG 7478975569. Integrazione impegno di spesa anno 2023

LA RESPONSABILE

Richiamate

- la determinazione n. 67 del 28/02/2023 con la quale si procedeva al rinnovo previsto negli atti di gara di anni 3 (a.s. 22-23, 23-24 e 24-25) alla Cooperativa Sociale 3Effe Onlus, A.S. 2022/2023 - CIG 7478975569, per l'appalto dei servizi scolastici complementari, programmazione e realizzazione di progetti scolastici integrativi, fatte salve le applicazioni previste dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto (ore aggiuntive rispetto alla stima iniziale e scorporo di alcuni servizi nel caso di intervenuti motivi organizzativi dell'ente) ;
- la determinazione n° 117 del 13/04/2023 con la quale si determinava l'importo contrattuale relativo all'opzione di rinnovo al contratto per anni tre in € 306.497,94, a favore della Cooperativa Sociale 3Effe Onlus rideterminando nel contempo una parte dell'esecuzione delle prestazioni previste nell'art. 3 (ore aggiuntive rispetto alla stima iniziale a scomputo dello stralcio dei servizi di sostituzione del personale al nido ex delibera GC n. 67 del 06/07/2022)

Dato Atto che con la determinazione n° 67/2023, trattandosi di servizi essenziali sono stati impegnati, pur in esercizio provvisorio, la somma complessiva iniziale di € 85.250,00 così ripartiti:

- Capitolo 4053 – servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo € 43.000,00;
- Capitolo 2590 –servizio di pre/post scuola primaria e post scuola dell'infanzia, € 21.000,00
- Capitolo 2575 – servizio di accompagnamento scuolabus, € 6.500,00;
- Capitolo 2020 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola dell'infanzia, € 4.600,00;
- Capitolo 2215 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola primaria, € 10.150,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Ritenuto di dover impegnare ora, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023-2025, ad integrazione di quanto assunto con determinazione n° 67/2023, la spesa complessiva di € **16.315,98** IVA compresa che trova adeguata copertura agli appositi capitoli e interventi come segue:

- Capitolo 4053 - missione 12.01.1.03 - servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo complessivamente € **3.028,88**;
- Capitolo 2590 - missione 04.06.1.03 - servizio di pre/post scuola primaria e post scuola dell'infanzia, complessivamente € **1.638,00**;
- capitolo 2575 - missione 04.06.1.03 - servizio di accompagnamento scuolabus, complessivamente € **10.500,00**;
- Capitolo 2020 - missione 04.01.1.03 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola dell'infanzia, complessivamente € **358,10**;
- capitolo 2215 - missione 04.02.1.03 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola primaria, complessivamente € **791,00**

Vista :

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2023 ad oggetto: Approvazione el Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 08/05/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (parte contabile);
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Espressamente richiamati i seguenti artt. Del D. Lgs. 267/2000:

- l'art. 192 (determina a contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali)

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dei Servizi al Cittadino, Affari Generali, Pubblica Istruzione sport e cultura, Digitalizzazione prot. n. 14723 del 30 dicembre 2022, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 e verificata, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 67 del 28/02/2023, a favore della Cooperativa Sociale 3Effe Onlus, con sede in Via Genova, 5 Legnano (Mi) C.F. 11117080157, la spesa complessiva di € **16.315,98** IVA compresa che trova adeguata copertura agli appositi capitoli e interventi:
 - Capitolo 4053 - missione 12.01.1.03 - servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

complessivamente **€ 3.028,88**;

- Capitolo 2590 - missione 04.06.1.03 - servizio di pre/post scuola primaria e post scuola dell'infanzia, complessivamente **€ 1.638,00**;
- capitolo 2575 - missione 04.06.1.03 - servizio di accompagnamento scuolabus, complessivamente **€ 10.500,00**;
- Capitolo 2020 - missione 04.01.1.03 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola dell'infanzia, complessivamente **€ 358,10**;
- capitolo 2215 - missione 04.02.1.03 - servizio di progettazione e realizzazione progetti scolastici scuola primaria, complessivamente **€ 791,00**

Capitolo	Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato	V livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			Importo
				2023	2024	2025	
4053	12.01.1.03	U.1.03.02.99.999		x			€ 3.028,88
2590	04 06 1 03	U.1.03.02.15.999		x			€ 1.638,00
2575	04 06 1 03	U.1.03.02.15.999		x			€ 10.500,00
2020	04 01 1 03	U.1.03.02.99.999		x			€ 358,10
2215	04 02 1 03	U.1.03.02.99.999		x			€ 791,00

3. Di precisare che il pagamento verrà effettuato con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento di contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ed avvenuto accertamento della rispondenza della fornitura effettuata di volta in volta, con quanto indicato negli atti di affidamento.
4. Di dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli enti locali a far data dal 01.01.2011;
 - art.9, c. 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D. L. 52/2012, convertito con L. 94/102 e art.1 del D. L. 95/2010, convertito il L. 135/2012 c.d. "spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..
5. Di dare, altresì, atto che la somma di cui al punto precedente viene impegnata nel rispetto del principio contabile di cui al D.Lgs. 118/2001.
6. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento per la sottoscritta:
 - non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
 - non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR62/2013.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di attestare la legittimità, la correttezza e la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile Servizi al cittadino,
Affari generali, servizi scolastici,
culturali e sportivi e Digitalizzazione
Dott.ssa Stefania Meraviglia