



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 58 Area Amministrativa del 18/07/2013	Oggetto: SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DELIBERA G.C. N. 82 DEL 5/6/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:ZC70AAF6DB
N. 167 Registro Generale del 18/07/2013	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**SERVIZIO DI POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DELIBERA G.C. N. 82 DEL 5/6/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG:ZC70AAF6DB**

Proposta n. 173 del 08/07/2013

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che con delibera G.C. n. 82 in data 5/6/2013 è stato confermato anche per l'anno scolastico 2012/2013 il servizio di post scuola presso la scuola d'Infanzia di Travacò Siccomario;

Preso atto che:

- Il servizio di post scuola d'infanzia avrà durata di 1 ora e 30 minuti, dalle alle 16,30 alle ore 18,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì a decorrere dal mese di settembre in coincidenza con l'inizio delle attività a tempo pieno, secondo il calendario scolastico definito dalla Direzione scolastica, verosimilmente a decorrere dal 16 settembre 2013;
- Il servizio prevede al massimo n° 15 iscritti:
- il servizio verrà gestito in forma esternalizzata;
- il progetto educativo proposto dovrà essere condiviso dalla Direzione Didattica;
- è prevista la somministrazione di una merenda;
- il costo forfettario per le famiglie sarà di € 524,00/anno da versare in due rate di pari importo, l'una entro il 6/9/2012 e l'altra entro il 15/2/2013 indipendentemente dalla frequenza;
- l'iscrizione vincola il genitore al versamento della quota annua prevista;
- è possibile accedere al servizio in maniera agevolata presentando la dichiarazione ISEE secondo gli scaglioni di valore già predefiniti dalla delibera G.C. n. 138 del 27/12/2012 con riferimento ai servizi scolastici e precisamente:

FASCIA	VALORE MINIMO IN EURO	VALORE MASSIMO IN EURO	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
1	0	6.000,00	///
2	6.000,01	9.000,00	50%
3	9.000,01	11.000,00	80%
4	11.000,01	///	100%

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 31.03.2001 si aderiva al sistema convenzioni realizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica acquisto beni e servizi Pubbliche Amministrazioni e che lo stesso Ministero affidava alla CONSIP S. p. A.

l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni;

- la CONSIP S. p. A. ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la fornitura di beni di consumo;
- in data 08.05.2001 Prot. n. 3406, si è provveduto all'inoltro del modulo di registrazione al sistema delle convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 al Ministero suddetto;

Visto il Decreto 23 gennaio 2008 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di individuazione, per l'anno 2008 e in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni-quadro, stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Richiamato il D.L. n. 95 del 06.08.2012, convertito con modificazioni con la Legge 07.08.2012 n. 135 che prevede il ricorso al Mercato Elettronico e alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;

Preso atto che né la Consip S.p A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, né la piattaforma SINTEL attivata dalla Regione Lombardia, né il Mercato Elettronico, hanno attualmente in stato attivo convenzioni relative al servizio educativo scolastico di cui trattasi e che vista la particolare fattispecie del servizio di cui trattasi sono sostanzialmente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 1 del D.L n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012;

Atteso che l'affidamento del servizio de quo può avvenire in attuazione del vigente regolamento in economia (Art. 4 e art. 5) approvato con atto C.C. n. 7 del 11/3/2013 e s.m., in quanto la spesa è esigua e che alla luce di un'analisi costi-benefici sarebbe antieconomico procedere alla fornitura mediante le procedure pubbliche di scelta del contraente ed è quindi opportuno utilizzare l'art.5 del suddetto regolamento, che consente di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa);

Dato pertanto atto che per l'affidamento del servizio è stata effettuata indagine di mercato richiedendo, con nota prot. N. 2201 in data 27/03/2013 appositi preventivi di spesa a:

- Coop. Marta di Sannazzaro de' Burgondi;
- Associazione ACLI di Pavia;
- Associazione Il Melograno di Pavia;
- Associazione Airone di Travacò Siccomario;

Visti i preventivi all'uopo pervenuti e così sintetizzati:

- Coop. Marta avente sede in Via Traversi n. 13/15 Sannazzaro de' Burgondi. pervenuto al prot. N. 2695 in data 19/04/2013 costo globale del servizio € 7.870,83 Iva esente per circa n. 189 giorni scolastici comprendente: n. 1 Educatore Cat. D1 al costo orario di € 18,14 IVA esente, fornitura di merende al costo di € 0,25 Cad; interventi di pulizia € 15,02/ora; materiale didattico € 350,00, materiale di pulizia € 250,00;
- Associazione Il Melograno avente sede in Via Lovati n. 33 Pavia pervenuto al prot. N. 2700 in data 19/4/2013 costo mensile posto direttamente a carico delle famiglie € 80,00 onnicomprensivo Iva esclusa; Costo globale del servizio € 11.623,50 + Iva comprendente: n. 1 Educatore Cat. D1 al costo giornaliera di € 32,00 + IVA, fornitura di merende al costo di € 1,50 Cad; interventi di pulizia € 7,00 al giorno;
- Cooperativa Sociale "Famiglia e Territorio" srl avente sede in Viale C. Battisti n. 148 Pavia, Associata ACLI, pervenuto al prot. N. 2660 in data 17/4/2013 costo globale del servizio € 10.261,75 IVA compresa per circa n. 189 giorni scolastici, impiego di n. 1 educatore costo

orario € 16,50 Iva esente compreso il materiale didattico; fornitura di merende al costo di € 0,80 Cad: interventi di pulizia € 14,50 + Iva 21% minimo 1 ora di servizio;

- Associazione Airone di Travacò Siccomario avente sede in C.na Dossi n. 7 – Travacò Sicc. pervenuto al prot. N.2703 in data 19/4/2013 preventivo non confrontabile in quanto non prevede la fornitura di merende, la pulizia a carico del Comune e non prevede fatturazione a carico dell'Ente ma solo quota a carico dell'utente pari ad € 65,00/mese più quota d'iscrizione;

Dato pertanto atto che dall'esame dei preventivi sopra descritti è risultato congruo il preventivo proposto dalla Cooperativa Sociale "Marta" - onlus avente sede in Via Traversi n. 13 Sannazzaro dè Burgondi (PV) che ha offerto il servizio al costo complessivo e omnicomprendente anche dei servizi ausiliari (fornitura merende e servizio di pulizia) di € 7.870,83 Iva esente per un gruppo di 15 bambini, prevedendo l'impiego di n. 1 educatore Cat. D1 compresa la fornitura del materiale didattico necessario per l'esecuzione del progetto;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di aver ottemperato alle relative prescrizioni, essendo stato individuato il fine del contratto, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente;

Dato atto che il contratto si intende perfezionato mediante scambio di lettera d'ordine di accettazione dell'offerta e di assunzione dell'impegno di spesa;

Vista la Legge n. 136 del 13 giugno 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Dato atto che come disposto dall'art. 3 della Legge di cui sopra è stato attivato il codice CIG: n. ZC70AAF6DB e che verranno acquisiti i dati di cui alla Legge n. 136/2010 nonché quelli relativi alla regolarità contributiva;

Posto che la deliberazione citata comporta una spesa;

Verificato pertanto che la spesa trova sufficienti disponibilità nel competente capitolo di bilancio;

Richiamato l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che definisce le condizioni per effettuare gli impegni di spesa (determinazione della somma da pagare, del soggetto creditore e della ragione) ;

Visto l'art. 107, commi 2 e 5 nonché l'art. 109 comma 2, l'art. 183/2000, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 , che attribuisce ai responsabili dei servizi la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli che comportano l'assunzione degli impegni di spesa;

Ritenuto pertanto obbligatorio e necessario disporre l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla deliberazione citata in oggetto;

Visto:

- il D. Lgvo 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il B.P. 2013 approvato con delibera C.C. n. 25 del 5/4/2013 esecutiva ai sensi di legge;

- La delibera G.C. n. 45 del 5/4/2013 di approvazione del Pro contabile e di assegnazione del budget ai Responsabili di Area ;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'istituzione del servizio di Post scuola d'Infanzia per l'anno scolastico 2013/2014 a decorrere presumibilmente dal 16/09/2013 e fino al 30/6/2014 con le caratteristiche indicate in premessa e che prevede con una quota di compartecipazione posta a carico delle famiglie di € 524,00/anno da versare indipendentemente dalla frequenza, in quanto l'iscrizione al servizio comporta il versamento dell'intera quota;
2. di ammettere al servizio un numero massimo di 15 alunni;
3. che per l'affidamento del servizio è stato richiesto e ottenuto il seguente numero di CIG: **ZC70AAF6DB**;
4. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che si richiamano integralmente, il servizio di post scuola alla scuola d'infanzia, alla **Cooperativa Sociale "MARTA" - ONLUS avente sede in Via Traversi n. 13 Sannazzaro de' Burgondi (PV)**, al costo globale di € **7.870,83** Iva esente per circa n. 189 giorni scolastici comprendente: n. 1 Educatore Cat. D1 al costo orario di € 18,14 IVA esente, fornitura di merende al costo di € 0,25 Cad; interventi di pulizia € 15,02/ora; materiale didattico € 350,00, materiale di pulizia € 250,00 per un gruppo di 15 alunni;
5. di demandare al Responsabile Area Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € **7.870,83** Iva esente al **Cap. 21002 "Appalto servizio di pre e post scuola Intervento n. 1040203 così ripartita:**
 - € **3.935,42 a carico del Bilancio 2013**
 - € **3.935,41 a carico del Bilancio Pluriennale 2014;**
6. di dare atto che l'entrata derivante dalla quota posta a carico delle famiglie pari ad € 524,00/anno (fatte salve agevolazioni ISEE che saranno oggetto di successivo provvedimento) sarà introitata alla Risorsa n. 3050018 Cap. 1859 "Quota di partecipazione famiglie servizio pre e post scuola" del B.P. 2013 e pluriennale 2014;
7. di dare atto che:
 - il servizio è affidato ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera aa) e art. 5 comma 2) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia di spese per beni e servizi, approvato con delibera C. C. n. 7 in data 11/3/2013 e modificato con atto C.C. n. 34 del 24/04/2013;
 - come previsto dall'art. 1 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, modificato con delibera C.C. n. 33 del 24/4/2013, il perfezionamento del contratto avverrà con trasmissione di buono d'ordine alla Ditta contraente, sulla base del preventivo offerto;
 - si provvederà alla liquidazione delle spettanze di cui al punto 5, in maniera posticipata entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura, sulla base delle ore effettivamente svolte previa ricezione della fattura e previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, con adozione di proprio atto di liquidazione in favore della Cooperativa Marta sul conto corrente dedicato come da dichiarazione che la Cooperativa renderà ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, e che sarà depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

8. di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione al prestatore interessato della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione ;
8. Di dare atto che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in all'art. 151 del D. Lgvo n. 267/2000.
- 13 . di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Amministrativa
BAILO Rag. Giovanna

Area Amministrativa	
VISTO di <u>compatibilità monetaria</u> : ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,	
<input checked="" type="checkbox"/> X POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	
Data 8/07/2013	Il Responsabile Area Amministrativa BAILO Rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA	
VISTO di <u>copertura monetaria</u> attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	
VISTO di <u>regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 7.870,83 così ripartita:	
- al Cap. P.R.O. n. 21002 Intervento n. 10 40203 così ripartiti:	
<ul style="list-style-type: none"> • € 3.935,42 a carico del B.P. 2013 Imp. N 337 • € 3.935,41 a carico del B.P. 2014 Imp. N 3 	
Data 12/07/2013	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Dott.ssa Mariateresa Palestra