

Città di Nola



Provincia di Napoli

COMUNE DI NOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA

Settore SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE

N.Reg. Generale 66
Del 31/01/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 DEL 23/01/2018

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) per l'affidamento ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 del "Servizio di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del comune di Nola". CIG.716391165F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE P.T. SETTORE 4 SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - ✓ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ✓ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - ✓ l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - ✓ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - ✓ l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - ✓ l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - ✓ l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

- ✓ l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- ✓ l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- ✓ l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) entrato in vigore il 20/05/2017.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/00;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DETERMINA

Di recepire quanto contenuto nella relazione istruttoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di aggiudicare il servizio **di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Nola**” come di seguito:

denominazione impresa	Mille Colori Società Cooperativa
SEDE:	in Via Luigi Tansillo 24 – 80035 Nola (Na)
rappresentante legale	Petillo Veronica, nata a Nola il 4/8/1981
C.F.	PTLVNC81M64F924D
P.I.	07550361211
periodo di affidamento	dalla data di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO sotto riserva di legge e per n. 8 mesi di apertura delle scuole
conto dedicato	Credem IBAN IT20M0303240020010000005183

importo affidamento:	euro 66.791,70 al netto degli oneri di sicurezza pari ad euro 2.000,00 oltre IVA al 5%, per un totale complessivo di euro 72.231,28, con una economia sul servizio pari ad euro 4.668,80
-----------------------------	---

Di impegnare l'importo definitivo complessivo di **euro 72.231,28 IVA inclusa** sul capitolo 1540/20 nel seguente modo:

Di confermare l'impegno n.19/2018 per un importo di euro 57.675,00

Di impegnare l'importo di euro 14.556,28 sul redigendo bilancio 2018,

Di confermare l'impegno n. 1777 sul cap. 1540/20, assunto con determina 433 del 27/07/2017, per:

- l'importo residuo da liquidare alla CUC area nolana di **euro 385,41 IVA inclusa**;

Di liberare dall'impegno n. 1.776 - cap. 1540/20 - assunto con determina 433 del 27/07/2017:

- l'importo di euro **19.225,00 relativo alle attività di appalto previste per l'anno 2017 e non espletate per ritardi nella gara**

Di dare atto che la consegna del Servizio sarà effettuata, in pendenza di perfezionamento del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara "determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare" considerati anche i ritardi nell'attivazione del servizio dovuti alle complessità e problematiche inerenti la procedura di gara presso la CUC;

Dato atto che ai sensi dell'art.32 comma 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio in quanto trattasi di *affidamenti di cui all'art.36, comma 2lett.b) ovvero per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui articolo 35 (135 mila per le amministrazioni statali e 209 mila euro per le altre)* .

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Di stabilire che al pagamento del corrispettivo si provvederà dietro presentazione di regolare fatture e sulla base di appositi atti di liquidazione redatti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Cooperativa Mille Colori.

**Il Dirigente p.t. SETTORE 4 . SERVIZI ALLA
PERSONA
Servizio Pubblica Istruzione
Dr.ssa Maria Luisa Dovetto**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- con delibera di C.C. n.46 del 05/12/2015, l'amministrazione comunale ha approvato l'Accordo consortile di adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana;
- con delibera di G.C. n.123 del 16/06/2017 l'amministrazione ha approvato il Regolamento di funzionamento della CUC dell'Area Nolana;

Richiamata la Determina nr.433 del 27/07/2017 Reg. Generale n. 1506 del 05/12/2017, con la quale si è provveduto ad approvare l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento del " Servizio di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del comune di Nola" GIG 16391165F, per l'importo a base d'asta di euro 73.055,00, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 2.000,00 oltre IVA al 5 %;

Atteso che la stessa veniva trasmessa alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, come da schema dell'Accordo Consortile, approvato con la delibera di C.C. n° 46 del 05.12.2015, per l'avvio delle procedure di gara, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016, e con il criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 3 lett.a), del D.Lgs. n° 50/2016, **previa pubblicazione di un avviso pubblico;**

Considerato che

- Con il verbale n. 1 dell'11/10/2017 la CUC ha provveduto a pubblicare sul portale dell'Agenzia l'indagine di mercato;
- Con il verbale n. 2 del 21/11/2017 la CUC ha provveduto a sorteggiare i cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Visti

- La determina del 15/11/2017 del Responsabile della CUC del 04/12/2017 con la quale è stata nominata la commissione tecnica di gara deputata agli adempimenti inerenti la fase amministrativa ed economica;
- Il verbale n. 3 del 30/11/2017 con il quale il Seggio di gara ha proceduto all'apertura della documentazione tecnica al fine di controllare l'effettiva rispondenza al contenuto prescritto da disciplinare;
- La Determina del 04/12/2017 del Responsabile della CUC con la quale si è provveduto alla nomina di n. 2 esperti esterni;
- Il verbale n. 4 del 05/12/2017 (ore 11:00-13:30) con il quale il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte tecniche per la gara de quo nell'ordine di arrivo per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti nella documentazione di gara;
- Il verbale n. 5 del 05/12/2017 (ore 17:50 – 18:15) con il quale la commissione di gara ha individuato la miglior offerta in quella proposta dalla Società Cooperativa Mille Colori che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93.54 (Offerta tecnica 70 – Offerta economica 23.54 – Ribasso del 6%);

Visto in particolare il comunicato n. 241 del 19/01/2018 del Responsabile della CUC con il quale si trasmette il **Nulla Osta** per l'affidamento, di cui all'art. 32 co.5 del D.Lgs 50/2016, del " **Servizio di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Nola**" all'impresa **Mille Colori Società Cooperativa** con sede in Via Luigi Tansillo 24 – 80035 Nola (Na) P.I.: 07550361211;

Richiamato l'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 che testualmente recita: "...il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione..." e dato atto che l'art. 32, co.10, lett. b) prescrive che "il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: [...] nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b)";

Evidenziato che il RUP ha preso visione di tutta l'istruttoria svolta dalla CUC ed ha verificato che esistono tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

PROPONE

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di aggiudicare il servizio **Servizio di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Nola** come di seguito:

denominazione impresa	Mille Colori Società Cooperativa
SEDE:	in Via Luigi Tansillo 24 – 80035 Nola (Na)
rappresentante legale	Petillo Veronica, nata a Nola il 4/8/1981
C.F.	PTLVNC81M64F924D
P.I.	07550361211
periodo di affidamento	dalla data di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO sotto riserva di legge e per n. 8 mesi di apertura delle scuole
conto dedicato	Credem IBAN IT20M0303240020010000005183
importo affidamento:	euro 66.791,70 al netto degli oneri di sicurezza pari ad euro 2.000,00 oltre IVA al 5%, per un totale complessivo di euro 72.231,28, con una economia sul servizio pari ad euro 4.668,80

Di impegnare l'importo definitivo complessivo di **euro 72.231,28 IVA inclusa** sul capitolo 1540/20 nel seguente modo:

Di confermare l'impegno n.19/2018 per un importo di euro 57.675,00;

Di impegnare l'importo di euro 14.556,28 sul redigendo bilancio 2018,

Di confermare l'impegno n. 1777 sul cap. 1540/20, assunto con determina 433 del 27/07/2017, per:

- l'importo residuo da liquidare alla CUC area nolana di **euro 385,41 IVA inclusa**;

Di confermare l'impegno n. 1777 sul cap. 1540/20, assunto con determina 433 del 27/07/2017, per:

- l'importo residuo da liquidare alla CUC area nolana di **euro 385,41 IVA inclusa**;

Di liberare dall'impegno n. 1.776 - cap. 1540/20 - assunto con determina 433 del 27/07/2017:

- l'importo di euro **19.225,00 relativo alle attività di appalto previste per l'anno 2017 e non espletate per ritardi nella gara**

Di dare atto che la consegna del Servizio sarà effettuata, in pendenza di perfezionamento del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara "determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare" considerati anche i ritardi nell'attivazione del servizio dovuti alle complessità e problematiche inerenti la procedura di gara presso la CUC;

Dato atto che ai sensi dell'art.9 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio in quanto trattasi di *affidamenti di cui all'art.36, comma 2lett.b) ovvero per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui articolo 35 (135 mila per le amministrazioni statali e 209 mila euro per le altre)* .

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Di stabilire che al pagamento del corrispettivo si provvederà dietro presentazione di regolare fatture e sulla base di appositi atti di liquidazione redatti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Di dare atto che il contenuto della presente determinazione è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Cooperativa Mille Colori.

Il Responsabile del Procedimento
dr.ssa Adriana Masullo

DETERMINA DIRIGENZIALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 42 DEL 23/01/2018

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all'art.36 comma 2 lett.b) per l'affidamento ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 del "Servizio di pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie del comune di Nola". CIG.716391165F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si attesta che l'impegno della spesa derivante dal presente atto viene assunto dal Responsabile del Servizio sul
BILANCIO 2018

che presenta la seguente situazione contabile:

T. F. S. I.	P.E.G.	Articolo	Anno Imp.	Impegno N.	Importo
1. 3. 1. 2.9	1540	020	2018	19	57.675,00
1. 3. 1. 2.9	1540	020	2017	1777	385,41
1. 3. 1. 2.9	1540	020	2018	111	14.556,28

**ATTESTAZIONE COPERTURA
FINANZIARIA**

A)Accertamenti di entrata TIT 1°, 2°, 3°

B)Impegni di spesa TIT. 1°, 3°

IMPORTO €.....

IMPORTO €.....

COPERTURA FINANZIARIA

PRESENTE IMPEGNO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, SI ESPRIME **PARERE FAVOREVOLE** PER QUANTO ATTIENE LA REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to dr. Giovanni Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì, 31/01/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 31/01/2018 all'Albo Pretorio on line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 442 Reg. Pubbl.).

Lì, _____

Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, _____

Il Dirigente di Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto