



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1352 DEL 06-11-2018

N. SETTORE 697 DEL 06-11-2018

Oggetto:	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018.
----------	---

Il Dirigente

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dr. Filippo Santoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

Dr. Michele Bucolo

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

che con determinazione dirigenziale reg. gen n. 924 del 07/09/2018 è stato disposto l'avvio della procedura di gara telematica, tramite sistema MEPA, per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per il periodo presunto decorrente dal 27/09/2018 al 21/12/2018 ;

che con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed i relativi allegati e si è dato atto che la contrattazione si sarebbe sviluppata in conformità alle previsioni, condizioni, prescrizioni etc, contenute nella RdO, nel bando-disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

che, successivamente, è stata pubblicata apposita RdO, sul sistema MePa, per gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico, previa abilitazione al bando della suddetta RdO, con scadenza presentazione delle offerte fissata al 27.09.2018;

che con determinazione dirigenziale reg. gen 1231 del 22/10/2018 si è proceduto all'approvazione del verbale delle sedute di gara per l'affidamento del servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo presunto 27.09.2018-21.12.2018;

che con successiva determinazione si è proceduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo decorrente dal 23/10/18 al 21/12/2018, Cig 7610430582, al Consorzio Sol. Co Rete di Imprese Siciliane, con sede legale in Via Pietro Carrera n. 23, Catania , cod.fisc/P.I. 03126080872, avendo lo stesso offerto un ribasso percentuale del 20,00%, sull'importo a base d'asta di € 86.604,85, oltre Iva 5%, per un ammontare di € 70.153,80, di cui € 870,00, quali oneri di sicurezza a carico della ditta aggiudicataria quantificati dalla stessa in sede di gara che per l'espletamento del servizio si avvarrà di una propria consociata: coop.sociale Mosaico, con sede in Catania via Pietro Carrera n. 23 P.I. 04084400870;

visto il calendario scolastico e considerato che il servizio da rendere in favore degli alunni disabili, ad eccezione delle giornate previste per elezioni e per feste nazionali, si può quantificare in complessive n.. 43 giornate, da rendere, con decorrenza dal 23/10/2018 al 21/12/2018, presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Milazzo;

atteso che con la determinazione dirigenziale reg. gen 924 e n. settore 497 del 07.09.2018 è stata altresì prenotata la somma complessiva di € 91.874,33, dando atto che la stessa sarebbe stata impegnata sul capitolo 3700 mensilmente, in dodicesimi, fino alla data di approvazione del bilancio esercizio 2018, quale spesa derivante da obblighi di legge;

preso atto che in funzione delle superiori risultanze di gara la spesa per il periodo di affidamento del servizio risulta

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

quantificata in complessivi € 52.177,49 di cui: € 48.839,48 per l'onere al personale, € 2.441,97 per IVA al 5 %, € 30,00 per contributo ANAC ed € 866,04 per oneri di sicurezza a carico dell'Ente;

atteso, pertanto, in funzione della superiore calendarizzazione del servizio, e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio, per il periodo compreso dal 23/10/2018 al 21/12/2018, si può quantificare in € 1.135,80 al giorno, oltre Iva al 5%;

considerato che al punto 4) della determinazione dirigenziale n. 4 del 05/01/2018 veniva determinato che “ *la relativa somma necessaria per l'esecuzione del medesimo contratto sarà impegnata mensilmente nella misura necessaria per la prestazione da rendere*”;

ritenuto, pertanto, che la spesa per il solo mese di novembre ammonta complessivamente ad € 23.851,80, di cui € 22.716,00 per servizio ed € 1.135,80 per Iva al 5%, e che la spesa complessiva di € 23.851,80 può trovare imputazione al cap. 3700, cod. bil. 12.02 – 1.03.02.15.003, esercizio finanziario 2018 dando atto che tale somma sarà detratta dalla prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale n. 924 del 07.09.2018;

acquisito per via telematica il documento per la regolarità contributiva (DURC) dal quale si evince la regolarità del suddetto Consorzio;

che al fine del pagamento delle spettanze le fatture dovranno essere inviate al seguente codice univoco X5YYQO;

considerato che ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al Decreto 18.01.2018 n. 40 del ministero dell'economia e delle finanze, e così come meglio specificato dall'circolare dello stesso ministero n. 22 del 29.07.2008, necessita provvedere alla verifica in adempimenti (EQUITALIA) da parte del beneficiario prima del pagamento delle spettanze dovute secondo le modalità di cui all'art. 4 del già citato decreto;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il bilancio pluriennale 2015/2017;

visto il Regolamento di Contabilità;

visto le vigenti norme di legge che regolano la materia;

visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE

1) di impegnare, pertanto, per il solo mese di novembre 2018, in dodicesimi la somma complessiva di € 23.851,80 di cui € 22.716,00 per servizio ed € 1.135,80 per Iva al 5%, e che la suddetta spesa può trovare imputazione al cap. 3700, cod. bil. 12.02 – 1.03.02.15.003, esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 163, c.5, del TUEL, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue, dando atto che tale somma sarà detratta dalla prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale n. 924 del 07.09.2018

Titolo	C.F.I.	Missione/ Programma	Cap.	Descrizione	CP / FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
						2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
I	1.03.02.15.003	12.02	3700	Contr. di servizio per il trasp. con assist.za di bambini hand. scolarizzati	CP	23851,8	0,00	0,00	0,00

- 2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- 4) di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 previa sottoscrizione tra le parti;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- 5) di accertare ai fini del controllo preventivo 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;
- 6) 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la sottoscrizione dell'apposito visto di regolarità contabile;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza in ordine alla spesa, dando atto che la stessa è contenuta nei limiti dell'ultimo bilancio approvato e che trattasi di servizio essenziale;
- 8) di provvedere agli ulteriori obblighi inerenti la legge sulla trasparenza amministrativa.

Il Coordinatore dell'8 ° Servizio con funzioni di RUP
Dott. Filippo Santoro

Il Responsabile del procedimento
Dr. Filippo Santoro
(Sottoscritto con firma elettronica)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1352 del 06-11-2018



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1352 DEL 06-11-2018

N. SETTORE 697 DEL 06-11-2018

Oggetto:	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018.
----------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Variazione impegno provvisorio del 07-11-2018 tipo Altro		
Su Impegno N° 600 del 30-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 497 Determina 1 Settore del 14-08-2018 avente per oggetto Gara telematica tramite sistema MEPA (RDO) per la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1grado del Comune di Milazzo per il periodo presunto decorrente dal 27.09.2018 al 21.12.2018. Autorizzazione a contrarre. Approvazione atti di gara e relativi allegati e prenotazione di spesa. CIG 7610430582		
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		
Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI		
Causale	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa me	
Importo	2018	€. -23.851,80
Impegno N. 690 del 07-11-2018 a Competenza CIG 7610430582		
Missione Programma 5° livello 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		
Capitolo 3700 Articolo CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI		
Causale	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018	
Importo	2018	€. 23.851,80
Beneficiario 19602 CONSORZIO SOL-CO CONSOCIATA COOP.SOC.MOSAICO		

Milazzo, li 08-11-2018

Il Dirigente del 2° Settore
Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1352 DEL 06-11-2018

Oggetto:	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018.
----------	---

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n. 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1352 del 06-11-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09-11-2018.

N. Reg. Albo: 3602

Milazzo, li 09-11-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)