CITTA' DI SANTENA
Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

N. 340	**Data 10/09/2014**	n. 108/Servizi al Cittadino e alle Imprese
OGGETTO	Servizio di pre e post scuola. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.107 in data 12.06.2014, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

Richiamata la deliberazione consiliare n. 73 in data 30 settembre 1997, con la quale è stato istituito il servizio di pre-scuola e di dopo-scuola per i bambini della scuola materna ed elementare;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 949 in data 26 agosto 2002, con la quale è stato affidato alla Cooperativa New G.C.A. arl di Chieri, l'incarico per la realizzazione del servizio di pre-scuola e dopo-scuola;

Dato atto che con successivi provvedimenti sono stati rinnovati gli incarichi alla medesima cooperativa per l'espletamento del servizio negli anni scolastici dal 2003/2004 al 2013/2014 nel rispetto della normativa che disciplinava i procedimenti di spesa in economia;

Richiamato l'art. 125, comma 11 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi o forniture con importi inferiori ai ventimila euro;

Dato atto che, nel mese di luglio 2014, la Cooperativa E.T. Educatori di Territorio S.c.s. di Torino - è stata invitata a presentare un'offerta per la realizzazione del servizio in oggetto anche per l'anno scolastico 2014/2015;

Esaminato il preventivo presentato dalla suddetta Cooperativa (prot. 0007319 del 11/07/2014), che prevede un costo orario pari ad 19,10 al lordo dell'IVA (corrispondente al prezzo praticato nel precedente anno scolastico aggiornato alla variazione generale del costo della vita, così come accertato dall'ISTAT nel mese maggio 2014 e l'adeguamento contrattuale del CCNL delle Cooperative Sociali) e ritenuto lo stesso congruo, anche in relazione alla specialità della prestazione ove assume carattere rilevante la continuità educativa, assicurata dall'impiego dei medesimi operatori già in servizio negli anni precedenti;

Accertato che la Cooperativa E.T. Educatori di Territorio S.c.s. di Torino, è in possesso dei requisiti di idoneità morale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal D.Lgs.163/2006;

Riscontrato, infatti, che la Cooperativa E.T. Educatori di Territorio S.c.s, dalla data di affidamento del servizio fino ad oggi, ha sempre svolto correttamente e nel pieno rispetto del disciplinare d'incarico il servizio di pre-scuola e dopo-scuola di questo Comune;

Visto l'art.183, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico per la realizzazione del servizio di pre-scuola e dopo-scuola per l'anno scolastico 2014/2015, con le modalità indicate nel disciplinare d'incarico depositato agli atti dell'U.O. Assistenza e Istruzione, alla Cooperativa E.T. Educatori di Territorio S.c.s – corrente in Caboto, 27 – 10029 Torino – al costo orario di € 19,10 al lordo dell'IVA;
2. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: **ZA810B5FAF.**

3. Di dare atto che il costo presuntivo per la realizzazione del servizio di pre e post scuola nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 ammonta ad **€. 13.500,00**;

4. Di dare atto che la relativa spesa relativa al periodo settembre/dicembre 2014, quantificata in €. 5.000,00, troverà capienza a carico dell'intervento 1.04.02.03/cap. 1371 del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, con le seguenti modalità:

    a. **€. 3.782,50** – impegno assunto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 294 del 10 settembre 2014 (mp. 9/2014)
    b. **€. 1.217,50** – impegno da assumere con la presente determinazione.

5. Di assumere inoltre, a carico di idoneo intervento del Peg del Bilancio per l'esercizio 2015, l' impegno di €. 8.500,00, al lordo dell'I.V.A.

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra BERGOGLIO Ornella, Responsabile Unità Organizzativa Assistenza e Istruzione.

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

8. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il redattore SIGLA BO	Il Resp. del Centro di Costo SIGLA BO	**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **Avv. Guglielmo LO PRESTI** _____

VISTO DI ESECUTIVITA'

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta,

☐ assegnandola al cap. _____impegno_____ del _____,

☐ rientrante nell'impegno n. _____ del _____,

di cui al PEG del bilancio 2014, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Santena, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento di complessivi € _____

☐ a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. _____del _____),

previo accredito da parte dell'Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.

☐ a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. _____ di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. _____ del _____)

Santena, **IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO**
(ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Catia CAMPACI)