

Determinazione del Dirigente
Settore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE
Bilancio, accesso e servizi amministrativi

OGGETTO: Contratto Repertorio n. 77 del 13/09/2021: Lotto 1 - Rinnovo del contratto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dei servizi educativi di pre-scuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine - CIG 8769551E68. Approvazione del Certificato di verifica di conformità, rilevazione delle economie della gestione e svincolo della garanzia definitiva.

Richiamati i seguenti atti:

- la propria precedente Determinazione n. 571/2021 ad oggetto “*Contratto d'appalto (Repertorio n. 63 del 07.06.2019) del Registro Atti Pubblici dell'Unione delle Terre d'Argine, ad oggetto: Gestione della scuola d'infanzia Acquerello e dei servizi educativi di prescuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine a partire dall'anno scolastico 2018/2019 – Lotto 1- CIG 7464615B28. Rinnovo del contratto per gli anni 2021 - 2024. CUI S03069890360202100007. Impegni di spesa*” con la quale si procedeva al rinnovo relativamente al Lotto 1, all'ATI costituita da Accento Soc. Coop. e Gulliver Soc. Coop. rispettivamente con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione n. 27 C.F. e P. IVA 01486550351 e con sede in Modena, Via G. Galilei n. 168, C.F. e P. IVA 02370870368, avvalendosi dell'art. 2 del Capitolato speciale prestazionale approvato con Determinazione n. 307/2018, che prevedeva la facoltà di rinnovo alle stesse condizioni previste all'atto di aggiudicazione approvato con determina n. 637/2018;
- il contratto d'appalto sottoscritto con l'appaltatore (Repertorio n. 77 del 13/09/2021 del Registro Atti Pubblici dell'Unione delle Terre d'Argine), ad oggetto: “*Contratto d'appalto relativo al servizio di gestione della scuola d'infanzia Acquerello e dei servizi educativi di prescuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine a partire dall'anno scolastico 2018/2019 – Lotto 1 - rinnovo del contratto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 - CIG 8769551E68*”;
- le proprie precedenti determinazioni dirigenziali di gestione del contratto in fase di esecuzione, e da ultimo la determinazione n. 586/2024 ad oggetto: “*Contratto Repertorio n. 77 del 13/09/2021: Lotto 1 - Rinnovo del contratto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dei servizi educativi di pre-scuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine - CIG 8769551E68. Ridefinizione del piano finanziario del contratto, variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e integrazione di impegno di spesa*”, con la quale si prendeva atto delle economie della gestione dell'anno 2023, integrando gli impegni di spesa a favore di Accento Soc. Coop. e Gulliver Soc. Coop. riferiti all'annualità 2024, e si definiva il nuovo importo contrattuale in euro 2.170.124,54, Iva compresa, dando atto che tale nuovo importo non determinava alcun incremento della spesa complessiva dell'appalto rispetto all'appendice sottoscritta in data 13/04/2024, e assunta al prot. generale dell'ente al numero 27111/2023;

Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 t.v., nel caso in cui l'oggetto del contratto pubblico sia di valore eccedente le soglie comunitarie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto, è necessario il certificato di verifica di conformità che attesti che lo stesso sia stato realizzato

ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi educativi ed Istruzione n. 170 del 09/03/2023 ad oggetto: *“Contratto d’appalto dei servizi educativi di prescuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell’Unione delle Terre d’Argine CIG 8769551E68. Provvedimento di sostituzione del direttore dell’esecuzione e nomina del soggetto verificatore.”* con la quale:

- veniva nominata Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC la dott.ssa Silvia Rattighieri Funzionario Coordinatore Responsabile “Servizi scolastici e qualità” del Settore Servizi educativi ed Istruzione, dell’Unione delle Terre d’Argine in sostituzione della Dott.ssa Laura Borghi;
- veniva nominata la dipendente D.ssa Sabrina Benati, Funzionario Coordinatore nominata con Determinazione dirigenziale n. 170 del 09.03.2023 Responsabile del Servizio Coordinamento Pedagogico 0/6 e progetti educativi, quale soggetto competente alla verifica di conformità del servizio;

Visto l’allegato Certificato di verifica di conformità a firma del Verificatore D.ssa Sabrina Benati assunto al protocollo generale n. 84784 del 18/10/2024 con il quale si certifica che:

- i servizi di pre-scuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell’Unione delle Terre d’Argine (nel periodo 01/09/2021-31/08/2024) affidati all’ATI costituita da Accento Soc. Coop. e Gulliver Soc. Coop rispettivamente con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione n. 27 C.F. e P. IVA 01486550351 e con sede in Modena, Via G. Galilei n. 168, C.F. e P. IVA 02370870368, sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle prescrizioni progettuali e contrattuali;
- che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto, al netto delle variazioni intervenute approvate con gli atti di sottomissione e salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell’art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del contratto / RUP;
- il credito residuo da liquidare all’appaltatore è pari ad euro 191.233,65 così suddiviso: euro 45.676,57 a favore di Accento Soc. Coop. per i servizi di pre scuola e prolungamento orario del mese di giugno 2024; euro 145.557,08 a favore di Gulliver Soc. Coop per il servizio di centro estivo nella fascia di età 0-3 anni;
- può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva;

Verificato, al termine dell’esecuzione dei servizi e della quantificazione degli stessi, che il piano finanziario finale del contratto, nel triennio 2021-2024, comprensivo della quota già liquidata per le prestazioni eseguite e della quota ancora da liquidare, è il seguente (valori comprensivi di Iva):

Lotto 1: Pre e post scuola, centri estivi	voce di bilancio	2021	2022	2023	2024	Totale
Prol.orario nido Campogalliano	3110.00.76	0,00	5.396,74	24.118,17	21.320,93	50.835,84
Prol.orario nido Carpi	3110.00.77	19.046,10	64.237,66	60.400,81	35.169,76	178.854,33
Prol.orario nido Soliera	3110.00.78	4.487,18	9.726,29	6.973,32	7.033,96	28.220,75
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	1220.00.95	7.822,25	21.768,87	24.807,98	20.002,07	74.401,17
Prol.orario scuola infanzia Carpi	1220.00.66	78.345,02	205.211,34	183.568,15	134.973,16	602.097,67
Prol.orario scuola infanzia Soliera	1220.00.81	11.752,77	33.243,74	40.034,06	33.238,35	118.268,92
Pre scuola infanzia Soliera	1220.00.81	10.944,19	25.059,61	15.097,37	11.414,10	62.515,27
Pre scuola infanzia Novi	1220.00.42			2.253,21	4.727,73	6.980,94
Pre scuola primaria Campogalliano	1310.00.33	2.695,81	7.429,33	9.648,68	5.940,07	25.713,89

Pre scuola primaria Carpi	1310.00.32	32.706,14	74.917,77	79.030,26	49.319,79	235.973,96
Pre e post scuola primaria Soliera	1310.00.24	17.600,00	41.513,31	39.733,86	25.214,11	124.061,28
Centri estivi Campogalliano	1580.00.01		26.690,79	21.269,33	24.298,42	72.258,54
Centri estivi Carpi	1580.00.02	11.425,25	235.386,12	81.450,99	93.678,83	421.941,19
Centri estivi Novi	1580.00.98		11.625,40	13.346,00	9.952,94	34.924,34
Centri estivi Soliera	1580.00.99	8.115,51	55.679,48	15.327,73	17.626,89	96.749,61
Totale Lotto 1		204.940,22	817.886,45	617.059,92	493.911,11	2.133.797,70

Vista la polizza fideiussoria a garanzia del contratto di appalto per la cauzione definitiva nr. 1/2599/96/183106933 del 27.07.2021 emessa da Unipol Sai Assicurazioni di euro 98.338,71;

Visto il DURC prot. INAIL_45810014 con scadenza 05.02.2025 in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Accento Soc. Coop. e il DURC prot. INAIL_45533928 con scadenza 24.01.2025 in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta Gulliver Società Cooperativa Sociale;

Accertato che il programma dei pagamenti nell'ambito degli impegni di spesa richiamati dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 21 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2024/2026";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 23 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.";
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 127 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026";

Richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2024-2026 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 finora adottate in corso d'anno con atti di Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 78 del 31/07/2024 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027";

Dato atto che ai sensi dell'art. 226 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – il presente appalto è regolato dalle norme di cui al D.lgs. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici;

Attestato che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione;

Vistala seguente normativa:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,

2015/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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" e ss.mm.ii.;

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "Impegno di spesa";
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal d.Lgs n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e l'articolo 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 25 del Regolamento di contabilità dell'Unione Terre d'Argine approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 56 del 13/12/2017;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

di approvare l'allegato Certificato di verifica di conformità del servizio sottoscritto dal Verificatore incaricato Dott.ssa Sabrina Benati assunto al protocollo generale n. 84784 del 18/10/2024 con il quale si certifica che:

- i servizi di pre-scuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine (nel periodo 01/09/2021-31/08/2024) affidati all'ATI costituita da Accento Soc. Coop. e Gulliver Soc. Coop. rispettivamente con sede in Reggio Emilia, Via Costituzione n. 27 C.F. e P. IVA 01486550351 e con sede in Modena, Via G. Galilei n. 168, C.F. e P. IVA 02370870368, sono stati regolarmente eseguiti conformemente alle prescrizioni progettuali e contrattuali;
- sussiste un credito residuo complessivo da liquidare all'appaltatore pari a euro 191.233,65 così suddiviso: euro 45.676,57 a favore di Accento Soc. Coop., euro 145.557,08 a favore di Gulliver Soc. Coop.;
- può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva;

di autorizzare la liquidazione del credito residuo pari ad euro 191.233,65 come sopra riportato a saldo dell'importo contrattuale previa emissione di regolare fattura;

di prendere atto che il contratto con l'ATI costituita da Accento Soc. Coop. e Gulliver Soc. Coop. per quanto riguarda il servizio realizzato risulta concluso con l'approvazione del Certificato di verifica di conformità;

di svincolare la polizza fideiussoria a garanzia del contratto di appalto per la cauzione definitiva nr. nr. 1/2599/96/183106933 del 27.07.2021 emessa da Unipol Sai Assicurazioni di euro 98.338,71;

di ridurre, pertanto, gli impegni di seguito riportati delle somme rispettivamente indicate per ciascuno riportando la disponibilità delle risorse sulla voce di bilancio:

Lotto 1: Pre e post scuola e centri estivi	voce di bilancio	n. impegno	valore attuale dell'impegno	importo modifica	nuovo valore dell'impegno
Prol.orario nido Campogalliano	3110.00.76	2024/59	22.000,00	-679,07	21.320,93
Prol.orario nido Carpi	3110.00.77	2024/60	43.520,77	-8.351,01	35.169,76
Prol.orario nido Soliera	3110.00.78	2024/61	7.227,55	-193,59	7.033,96
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	1220.00.95	2024/62	27.000,00	-6.997,93	20.002,07
Prol.orario scuola infanzia Carpi	1220.00.66	2024/63	144.000,00	-9.026,84	134.973,16
Prol.orario scuola infanzia Soliera	1220.00.81	2024/64	35.700,00	-2.461,65	33.238,35
Pre scuola infanzia Soliera	1220.00.81	2024/65	11.800,00	-385,90	11.414,10
Pre scuola infanzia Novi	1220.00.42	2024/54	4.800,00	-72,27	4.727,73
Pre scuola primaria Campogalliano	1310.00.33	2024/66	6.562,24	-622,17	5.940,07
Pre scuola primaria Carpi	1310.00.32	2024/67	50.727,39	-1.407,60	49.319,79
Pre e post scuola primaria Soliera	1310.00.24	2024/68	25.900,00	-685,89	25.214,11
Centri estivi Campogalliano	1580.00.01	2024/69	25.500,00	-1.201,58	24.298,42
Centri estivi Carpi	1580.00.02	2024/70	96.000,00	-2.321,17	93.678,83
Centri estivi Novi	1580.00.98	2024/71	10.500,00	-547,06	9.952,94
Centri estivi Soliera	1580.00.99	2024/72	19.000,00	-1.373,11	17.626,89
Totale			530.237,95	-36.326,84	493.911,11

di trasmettere il presente atto alle ditte componenti il RTI;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marisa Piccioli, Funzionario Coordinatore “Servizio Bilancio, Accesso e Servizi amministrativi” del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine;

di dare atto che il pagamento del corrispettivo è previsto nell’anno 2024, e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del TUEL, è nell’anno 2024;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 lett. b) (*provvedimenti finali di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal d.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e come definito dalla Delibera ANAC 582/2023, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, sottosezione - Avviso sui risultati della procedura di affidamento, Esiti di gara, sottosezione - Servizi e forniture, sottosezione - Anno 2023) del link alla sezione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dove sono pubblicate tutte le informazioni trasmesse.

Il Dirigente
SCARINGELLA FRANCESCO

OGGETTO: Contratto Repertorio n. 77 del 13/09/2021: Lotto 1 - Rinnovo del contratto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dei servizi educativi di pre-scuola, prolungamento orario, centri estivi presso i nidi e le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine - CIG 8769551E68. Approvazione del Certificato di verifica di conformità, rilevazione delle economie della gestione e svincolo della garanzia definitiva.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
679,07	1.03.02.15.010	1201103.03110.00.76	2024	8769551E68	00059
8.351,01	1.03.02.15.010	1201103.03110.00.77	2024	8769551E68	00060
193,59	1.03.02.15.010	1201103.03110.00.78	2024	8769551E68	00061
6.997,93	1.03.02.15.999	0406103.01220.00.95	2024	8769551E68	00062
9.026,84	1.03.02.15.999	0406103.01220.00.66	2024	8769551E68	00063
2.461,65	1.03.02.15.999	0406103.01220.00.81	2024	8769551E68	00064
385,90	1.03.02.15.999	0406103.01220.00.81	2024	8769551E68	00065
72,27	1.03.02.15.999	0406103.01220.00.42	2024	8769551E68	00540
622,17	1.03.02.15.999	0406103.01310.00.33	2024	8769551E68	00066
1.407,60	1.03.02.15.999	0406103.01310.00.32	2024	8769551E68	00067
685,89	1.03.02.15.999	0406103.01310.00.24	2024	8769551E68	00068
1.201,58	1.03.02.15.999	0406103.01580.00.01	2024	8769551E68	00069
547,06	1.03.02.15.999	0406103.01580.00.98	2024	8769551E68	00071
1.373,11	1.03.02.15.999	0406103.01580.00.99	2024	8769551E68	00072
2.321,17	1.03.02.15.999	0406103.01580.00.02	2024	8769551E68	00070

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

24/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa