

Proponente: 72.A
Proposta: 2019/1764

del 18/09/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 946

del 20/09/2019

OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente: CORRADINI dott.ssa Germana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. COOPSERVICE DI R.E. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 - CODICE C.I.G. 8024751A02.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. COOPSERVICE DI R.E. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 - CODICE C.I.G. 8024751A02.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24, anch'essa legalmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento pg. n. 135704 del 10.07.2019, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Germana Corradini le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa ad interim, dal 15 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019, salvo revoca anticipata ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che:

- con A.D. n. 1374 del 09/09/2019 il Servizio Officina Educativa ha provveduto:
 - a dichiarare DESERTA la procedura di gara con R.D.O. in piattaforma Acquistinrete Intercenter, aperta a tutti gli operatori della categoria escludendo l'uscente, per l'affidamento del "SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: servizio ausiliario di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo l'orario scolastico, per l'anno scolastico 2019/2020", indetta con D.D. n. 825 dell'08/08/2019, per assenza di offerte presentate;
 - ad invitare per l'affidamento diretto della gestione del suddetto servizio pre-post scuola, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il gestore uscente (a.s. 2018/2019): ditta Coopservice Soc. Coop. P.A., Codice Fiscale/ Partita Iva 00310180351, avente sede in Via Rochdale, 5 – Reggio Emilia (cod. fornitore 3614), al fine di ottenerne la disponibilità all'esecuzione e la migliore offerta per il servizio necessario, come aggiornato nella scheda Organizzazione del Servizio, alle condizioni indicate nel relativo Capitolato d'appalto e per l'importo massimo complessivo di € 75.000,00 Iva esclusa, complessivi € 91.500,00, C.I.G.: **8024751A02**, oltre a € 1.500,00 per incentivo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per un valore massimo stimato di € 90.000,00 (Iva esclusa) tenuto conto della facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016;
 - a dare atto che sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, allegato all'atto ed in cui è stato quantificato il costo per la sicurezza, ritenuto congruo

e quantificato in euro 500,00;

- a dare atto che la spesa relativa al servizio in affidamento per l'intero anno scolastico 2019/2020 quantificata in € 93.000,00 comprensiva di Iva ed incentivo ex art. 113 co.2 D.Lgs. 50/2016, è stata assunta in sede di D.D. n. 825 dell'08/08/2019 con prenotazioni di spesa **impegni nn. 2019/5096, 2019/5096/1, 2019/5097 e 2020/272**, con imputazione alla Missione 04, programma 06, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2019/2021, ai Capp. 19180 e 19066 del P.E.G. 2019, codice prodotto 7241, centro di costo 0236;

Preso atto che:

- detto affidamento si pone in esecuzione del Programma biennale degli acquisti approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 5.2.2019 Documento Unico di Programmazione - DUP 2019-2021 - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, e modificato con deliberazioni consiliari n. 44 del 8.4.2019 i.e. e n. 67 del 29/07/2019 i.e., relative a successive variazioni al medesimo Bilancio Pluriennale 2019/2021 e relativi allegati;
- Il Codice unico di intervento CUI dell'appalto in oggetto è il seguente: **S00145920351201900077**;
- non sono tuttora attive convenzioni Consip o Intercent-ER di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Si è proceduto con P.E.C. P.G. n. 2019_163521 dell'11/09/2019 ad invitare direttamente il gestore che ha provveduto all'esecuzione del presente servizio nell'anno scolastico scorso, ai patti, condizioni ed importo indicati nel capitolato, in riferimento all'a.s. 2019/2020, per la durata dal 16/09/2019 al 15/06/2020, al fine di ottenere la disponibilità all'esecuzione tramite propria migliore offerta, in base allo schema di Organizzazione del Servizio aggiornato con le effettive sedi di servizio, considerato che il gestore ha effettuato il servizio con puntualità e buoni risultati sia nei confronti della scuola che dei genitori;

Rilevato che:

- la Ditta Coopservice Soc. Coop. P.A., Codice Fiscale/ Partita Iva 00310180351, avente sede in Via Rochdale, 5 – Reggio Emilia (cod. fornitore 3614) ha risposto in data 13/09/2019, con P.E.C. P.G. n. 166311 del 16/09/2019, presentando:

- dichiarazione sostitutiva (alleg. B) che risulta regolare;

- attestazione PASSOE;

- dichiarazione degli oneri aziendali e costi di manodopera (alleg. C) quantificati in: € 66.592,64 per costo della manodopera ed € 364,00 per oneri aziendali annuali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- certificazione aziendale ISO 9001;

- cauzione provvisoria commisurata all'1% della base d'asta;

- offerta economica, quantificata in uno sconto percentuale sull'importo stimato a base di gara, oneri di sicurezza esclusi, pari al 2,80%= (Euro due virgola ottanta per cento), che applicato al prezzo orario/unitario a base di gara di € 17,49, trattandosi di contratto a misura, diventa un costo orario unitario di servizio netto di € 17,00, Iva esclusa, importo ritenuto congruo in riferimento al servizio richiesto;

- a seguito del ribasso offerto il valore dell'appalto per la durata sopraindicata viene quantificato in € 72.914,00 euro, Iva esclusa, somma che deve intendersi valore stimato in riferimento al servizio quantificato all'art. 4 delle condizioni di servizio e non costituisce per l'operatore economico minimo garantito, non potendo costituire per l'Appaltatore le eventuali variazioni in diminuzione motivo di rivalsa con richiesta risarcimento per danno emergente o per lucro cessante e/o di opposizione alcuna.

Confermato che, come previsto in D.D. n. 825 dell'08/08/2019 si prevede per una ottimizzazione della realizzazione delle attività, la consegna del servizio, compatibilmente con le procedure amministrative, in data non successiva al 20 settembre 2019, o con tempistica compatibile, non ostacolante e vincolata alle esigenze organizzative e didattiche dell'attività scolastica;

Dato atto che:

- con D.D. n. 825 dell'08/08/2019 è stata assunta coerente prenotazione di spesa a copertura del costo del servizio per l'intero anno scolastico 2019/2020 quantificato in € 93.000,00 (impegni nn. 2019/5096, 2019/5096/1, 2019/5097 e 2020/272), che si andrà ad aggiornare con il presente affidamento diretto;

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che:

- sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, quantificando nel contempo il costo per la sicurezza in euro 500,00, non soggetto a ribasso e compreso nel valore d'appalto sopraindicato; documento che l'operatore economico dovrà restituire firmato in sede di consegna del servizio;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Dato atto che:

• in conformità all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 42 co. 1 lett. c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso a spese del contraente;

Dato atto che:

• le clausole negoziali sono contenute nel documento Condizioni del Servizio e relativi allegati;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario procedere ad affidare il servizio di Pre e Post Scuola - servizio ausiliario di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo l'orario scolastico e servizio di supporto e assistenza all'accompagnamento a scuola, dell'a.s. 2019/20 da realizzarsi in alcune scuole primarie del Comune di Reggio Emilia, per la durata di mesi 12, dal 20 settembre 2019 al 19 settembre 2020, alla Ditta Coopservice Soc. Coop. P.A., Codice Fiscale/ Partita Iva 00310180351, avente sede in Via Rochdale, 5 – Reggio

Emilia (cod. fornitore 3614), per un importo contrattuale di € 72.914,00 (Iva 22% esclusa), comprensivo di € 500,00 per oneri di sicurezza e di € 66.592,64 per costi della manodopera, per un totale di € 90.413,36 Iva compresa, importo massimo presunto trattandosi di contratto a misura in base alle ore di effettivo servizio attivato per il prezzo orario unitario offerto di € 17,00 (Iva 22% esclusa);

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Officina Educativa Dott.ssa Germana Corradini;

Che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) **8024751A02**;

Visti:

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/02/2018;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- l'art. 13 del Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 26 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 50/2016 e n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la gestione del "SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: servizio ausiliario di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo l'orario scolastico e servizio di supporto e assistenza all'accompagnamento a scuola, per l'anno scolastico 2019/2020 - periodo contrattuale 12 mesi dal 20 settembre 2019 al 19 settembre 2020", in alcune scuole primarie della città, alla ditta Coopservice Soc. Coop. P.A., Codice Fiscale/ Partita Iva 00310180351, avente sede in Via Rochdale, 5 – Reggio Emilia (cod. fornitore 3614), come indicato nella allegata Scheda di Organizzazione del Servizio, per l'importo contrattuale relativo al periodo di € 72.914,00 (Iva 22% esclusa), per un totale di € **88.995,08** Iva compresa, C.I.G.: **8024751A02**;
- 2) di dare atto che sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la sicurezza, ritenuto congruo e quantificato in euro 500,00;
- 3) di provvedere ad imputare la spesa relativa all'affidamento per l'a.s. 2019-2020 del servizio in oggetto alla appaltatrice Ditta Coopservice di Reggio Emilia – P.G. n. 166311 del 13/09/2019 - per complessivi € **90.413,36** (Iva 22% inclusa), inclusi € 1.458,28 per incentivo ex art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e ritenendo che il ribasso di gara - trattandosi di servizio finalizzato a favorire l'accesso e la frequenza alla scuola

dell'obbligo - sia dichiarato quale somma a disposizione per eventuali necessità di servizio non prevedibili al momento, subimpegnandola come segue:

- all'impegno n. **2019/5096** per € **34.104,92** (Iva inclusa) per costo del servizio, recuperando € 41,72 dall'impegno 2019/5096/1;

- all'impegno n. **2019/5096/1** per € **1.458,28** per incentivo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016,

per la parte non coperta dalle entrate finalizzate assunti alla Missione 04, programma 06, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 1.03.02.99.999 del Bilancio 2019, al Cap. 19180 "Prestazioni di servizio diritto allo studio, iniziative promozionali e di solidarietà con il territorio, interventi educativi e ludici per ragazzi" del P.E.G. 2019, codice prodotto 7241, centro di costo 0236;

- all'impegno n. **2020/272** per € **5.436,80** (Iva inclusa), parte anch'essa non coperta dalle entrate finalizzate assunto alla Missione 04, programma 06, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 – 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2020 - , al capitolo che sarà iscritto in sede corrispondente al Cap. 19180 "Prestazioni di servizio diritto allo studio, iniziative promozionali e di solidarietà con il territorio, interventi educativi e ludici per ragazzi" del P.E.G. 2019, codice prodotto 7241, centro di costo 0236;

- all'impegno n. **2019/5097** per € **49.413,36** (Iva inclusa), assunto alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, codice del piano integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 118/2011 – 1.03.02.99.999 - del **Bilancio 2019** – al Cap. **19066** "Prestazioni di servizio per attività pre e post scuola – Vegg. Cap. E/5782" del PEG 2019, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, finanziato dalle rette anticipate dalle famiglie, come da accertamento n. 2019/704, assunto al **Cap. 5782** "Compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività di pre e post scuola (rilevante ai fini IVA) – Vegg. Cap. U/19065-19066" del PEG 2019, codice prodotto 7241, centro di costo 0236, riportando il ribasso di gara nella disponibilità del capitolo;

- 4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 (C.I.G.: **8024751A02**);
- 6) di disporre l'invio al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente firmataria e Responsabile del procedimento;

8) di disporre la trasmissione del presente atto all'Ufficio Contratti per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto d'appalto.

p. La Dirigente del Servizio
Officina Educativa