



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 57 DEL 10/10/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA.
PER SERVIZIO PRESCUOLA E SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S.
2024/2025 - CIG: B36327306C**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questa Unione e degli enti ad essa aderenti (Comuni di Cervesina e Pancarana);

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione Unionale di organizzare per l'a.s. 2024/2025 il servizio "Prescuola" il il servizio Doposcuola" per ampliare l'offerta formativa relativa alle Scuole d'Infanzia e Primaria unionale sita in Cervesina, e, nel contempo, per offrire alle famiglie un servizio che consenta ai genitori lavoratori una migliore organizzazione circa gli impegni scolastici dei propri figli;

RITENUTO di procedere con le adesioni tramite apposita modulistica consegnata ai genitori che hanno manifestato interesse per il servizio, con la quale è stato contestualmente chiesto un contributo forfettario ad alunno quale parziale copertura spese sostenute;

DATO ATTO che i servizi saranno così strutturati:

- Il servizio PRESCUOLA verrà erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 08.30 a partire dal 14.10.2024 sino alla data in cui termineranno le attività scolastiche in Lombardia per le Scuole d'Infanzia e verrà effettuato da n.1 educatrice;
- Il servizio DOPOSCUOLA verrà erogato il lunedì e il venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 16.30 a partire dal 14.10.2024 sino alla data in cui termineranno le attività scolastiche in Lombardia per le Scuole Primarie e verrà effettuato da n.2 educatrici, in ragione del numero e della natura dei partecipanti (n.1 educatrice dalle ore 12.30 alle ore 16.30 con l'aggiunta della seconda educatrice dalle ore 14.30 alle ore 16.30);

RITENUTO di quantificare il fabbisogno di servizio in 720 ore complessive, tenendo conto che le ore previste per il servizio Prescuola ammontano a n.270 e le restanti n.450 sono previste per il servizio Doposcuola;

DATO ATTO che le ore stimate di servizio Prescuola + Doposcuola da prevedersi per l'anno 2024 sono in totale 220 , mentre per l'anno 2025 saranno 500;

RITENUTO di garantire agli alunni un percorso di assistenza scolastica più agevole possibile, che possa rappresentare una continuità relazionale ed educativa adatta alle sue necessità, come anche indicato e richiesto dalle rispettive famiglie;

CONSIDERATO che l'art.50 del D.Lgs.31 marzo 2023, n.36, comma 1, prevede che *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante [...]”*;

VISTO l'art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

STIMATO il costo dell'intero servizio per l'a.s. 2024/2025 in € 12.000,00 oltre ad I.V.A., calcolato in eccesso, sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti per analogo servizio;

RILEVATA la necessità di ricorrere al Mercato Elettronico della PA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 comma 1 regolamento D.P.R. 5.10.10 n.207 per l'acquisto del servizio, ai sensi dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

VISTA la procedura di gara n.190446252 condotta dall'Ente sul portale Arca-Sintel, assunta al protocollo procedura informatica con n.2655878;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta partecipante CRESCIAMO SOC.COOP.SOCIALE, con sede a Voghera in Via Fanti d'Italia n.3,, P.IVA e C.FISC. 02638360186;

GIUDICATA tale offerta equa sulla base dei prezzi di mercato, pari ad € 16,10 oltre ad I.V.A. 5% per ogni ora di servizio prestato;

DATO ATTO che l'offerta presentata in base al fabbisogno orario sopra stimato è stata pari ad € 11.592,00 oltre ad I.V.A. 5% di legge;

RITENUTO di procedere con l'affidamento del servizio;

RESO NOTO in fase di gara ai partecipanti, tramite upload di apposita informativa, che l'Ente liquiderà le ore di servizio effettivamente documentate e prestate dagli operatori per l'anno scolastico 2024/2025;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs.36/2023, in particolare gli artt.17,49 e 50, che sostituiscono rispettivamente gli artt.32,36 e 37 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 con deliberazione di Assemblea Unionale n.23 del 28.12.2023;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata con esito positivo;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di aggiudicare alla ditta CRESCIAMO SOC.COOP.SOCIALE, con sede a Voghera in Via Fanti d'Italia n.3,, P.IVA e C.FISC. 02638360186 il servizio Prescuola e il servizio Doposcuola ad un costo stimato annuo di € 11.592,00 oltre ad I.V.A. 5%, comprendente un monte ore massimo, non vincolante, di 220 h (anno 2024) + 500 ore (anno 2025) per l'intero a.s. 2024/2025;
- Di imputare la spesa complessiva di € 12.071,60 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, che presentano la necessaria disponibilità:
 - Cap.1188100 Miss.4, Prog.2 – Piano dei Conti 1.3.2.12 per 12.071,60:Con competenza 2024: € 3.719,10;
Con competenza 2025: € 8.452,50;
- Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.
- Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del servizio sulla base dell'offerta presentata.
- Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
Giorgia Brameri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 10/10/2024



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.57 del 10/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 619/0	Data: 10/10/2024	Importo: 3.707,16
Oggetto:	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA,DOPOSCUOLA,MOTORIA, PULIZIA PALESTRA SCUOLE) -			
				C.I.G.: B36327306C
SIOPE:	1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
Beneficiario:	0000741 - CRESCIAMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE			
Bilancio				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	41.350,00	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	28.731,20	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 619/0:	3.707,16	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	32.438,36	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	8.911,64	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	11.500,00	
Capitolo:	1188100	Impegni gia' assunti:	7.792,84	
Oggetto:	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA,DOPOSCUOLA,MOTORIA, PULIZIA PALESTRA SCUOLE) -	Impegno nr. 619/0:	3.707,16	
		Totale impegni:	11.500,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 10/10/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.57 del 10/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2025 9/0	Data: 10/10/2024	Importo: 8.454,44
Oggetto: SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA,DOPOSCUOLA,MOTORIA, PULIZIA PALESTRA SCUOLE) -				
C.I.G.: B36327306C				
SIOPE: 1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Beneficiario: 0000741 - CRESCIAMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE				
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	41.350,00	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 9/0:	8.454,44	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	8.454,44	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	32.895,56	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	11.500,00	
Capitolo:	1188100	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA,DOPOSCUOLA,MOTORIA, PULIZIA PALESTRA SCUOLE) -	Impegno nr. 9/0:	8.454,44	
		Totale impegni:	8.454,44	
		Disponibilità residua:	3.045,56	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 10/10/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cervesina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Brameri Giorgia in data 10/10/2024