



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **N. 39 DEL 31/07/2024**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG: B2A95D39F2

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);

VISTA la richiesta pervenuta in data 31.05.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.926, esposta da parte di ENAIP Lombardia – sede di Voghera, relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunna XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

ESAMINATA la documentazione a corredo inviata dalla scuola a supporto della richiesta di che trattasi;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto del servizio di assistenza scolastica alunni disabili a.s.2024/2025 per detta alunna;

CONSIDERATO che ENAIP Lombardia – sede di Voghera, per il tramite del proprio tutor BES Prof.G.Conti, ha espressamente chiesto, con nota allegata al citato prot.926/2024, che venisse sostituita l'educatrice assegnata all'alunna nell'anno scolastico precedente 2023/2024, indicando quale figura professionale adatta all'alunna di punto di vista educativo e relazionale una figura educativa già inserita nella realtà scolastica di ENAIP ed operante alle dipendenze della Cooperativa CODAMS DUE di Voghera;

RITENUTA meritevole di accoglimento la richiesta della scuola, al fine di garantire all'alunna 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 dalla famiglia dell'alunna;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36;

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 € 6.660,00 oltre ad I.V.A., calcolato in eccesso, sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti per analogo servizio, garantendo a detta alunna n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con data inizio come segue:

- Alunna XXXXXXXXXX XXXXXX, scuola professionale ENAIP Lombardia – sede di Voghera: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 07/06/2025 (calendario regionale);

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.187074077 condotta dall'Ente sul portale Arca-Sintel, assunta al protocollo procedura informatica con n.2002509;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta partecipante C.O.D.A.M.S. DUE, con sede a Voghera in Via Garibaldi n.108, P.IVA e C.FISC. 01531770186;

GIUDICATA tale offerta equa sulla base dei prezzi di mercato, pari ad € 18,50 oltre ad I.V.A. 5% per ogni ora di servizio prestato;

RILEVATO che il fabbisogno orario/monte ore annuale, stimato in eccesso, di cui al presente affidamento sono 360 ore in totale;

DATO ATTO che l'offerta presentata in base al fabbisogno orario sopra stimato è stata pari ad € 6.660,00 oltre ad I.V.A.;

RITENUTO di procedere con un affidamento del servizio per un monte ore di 10 ore settimanali per l'alunna in questione, per tutto l'anno scolastico 2024/2025;

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 dall'operatore in favore della citata alunna 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;

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 C.O.D.A.M.S. DUE, con sede a Voghera in Via Garibaldi n.108, P.IVA e C.FISC.01531770186 il servizio di assistenza scolastica per l'alunna diversamente abile citata in premessa, annualità 2024/2025, ad un costo stimato annuo di € 6.600,00 oltre ad I.V.A., comprendente un monte ore di 10 h/settimana per l'intero a.s. 2024/2025 (date indicative inizio e fine servizio come riportate in premessa);
- Di dare atto che, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza PA e privacy, la presente deliberazione viene pubblicata senza indicazione dei dati personali; detti dati vengono comunque mantenuti nella deliberazione originale, depositata e conservata presso gli Uffici unionali;
- Di imputare la spesa complessiva di € 6.993,00 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, che presentano la necessaria disponibilità:
 - Cap.1189100 Miss.4, Prog.6 – Piano dei Conti 1.3.2.11 per € 6.993,00
 Con competenza 2023: € 2.913,75
 Con competenza 2024: € 4.079,25
- 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.

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 31/07/2024

Il Responsabile
Area Amministrativo-Contabile
Giorgia Brameri



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.39 del 31/07/2024

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 441/0	Data: 31/07/2024	Importo: 2.913,75
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG: B2A95D39F2			
				C.I.G.: B2A95D39F2
SIOPE:	1.03.02.18.010 - Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
Beneficiario:	0000473 - C2 COOPERATIVA SOCIALE C.O.D.A.M.S. DUE			
Bilancio				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	10.328,30	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	4.696,16	
Programma:	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Impegno nr. 441/0:	2.913,75	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	7.609,91	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	2.718,39	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	10.328,30	
Capitolo:	1232100	Impegni gia' assunti:	4.696,16	
Oggetto:	RETTA MANTENIMENTO IN COMUNITA' DI RECUPERO PERSONE A RISCHIO - COMUNE DI CERVESINA	Impegno nr. 441/0:	2.913,75	
		Totale impegni:	7.609,91	
		Disponibilità residua:	2.718,39	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 31/07/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.39 del 31/07/2024

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2025 4/0	Data: 31/07/2024	Importo: 4.079,25
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG: B2A95D39F2			
			C.I.G.: B2A95D39F2	
SIOPE:	1.03.02.18.010 - Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
Beneficiario:	0000473 - C2 COOPERATIVA SOCIALE C.O.D.A.M.S. DUE			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.000,00	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Impegno nr. 4/0:	4.079,25	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	4.079,25	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	20.920,75	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	25.000,00	
Capitolo:	1232100	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	RETTA MANTENIMENTO IN COMUNITA' DI RECUPERO PERSONE A RISCHIO - COMUNE DI CERVESINA	Impegno nr. 4/0:	4.079,25	
		Totale impegni:	4.079,25	
		Disponibilità residua:	20.920,75	
Progetto:				
Resp. spesa:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			
Resp. servizio:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 31/07/2024



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 31/07/2024