



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 40 DEL 05/08/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA.
PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
A.S.2024/2025 - CIG: B2B4F92248**

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);

VISTE le seguenti richieste pervenute:

- Richiesta pervenuta in data 10.05.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente (prot.Unione Micropolis) con prot.1512/2024, esposta da parte di ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI Via Marsala 13 Voghera, relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunno XXXX XXXX;
- Richiesta pervenuta in data 20.05.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente (prot.Comune di Pancarana) con prot.956/2024, esposta da parte di ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSANA BOTTARONE, Via IV Novembre 18, Bressana Bottarone, relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Pancarana, l'alunna XXXXX XXXX;

ESAMINATA la documentazione a corredo inviata dalle scuole a supporto delle richieste di che trattasi;

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

DATO ATTO che, durante l'anno scolastico a.s. 2023/2024, il servizio per tali alunni era stato affidato alla ditta Stella 2 Soc.Coop.Sociale, P.IVA e C.F. 02312620186;

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 pertanto di proseguire con il servizio con la ditta Stella 2 Soc.Coop.Sociale;

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 € 13.600,00 oltre ad I.V.A., calcolato in eccesso, sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti per analogo servizio, garantendo:

- all'alunno XXXX XXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con data inizio come segue: ISTITUTO COMPRESIVO S.PERTINI Via Marsala 13 Voghera – Scuola Primaria di Corana: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025;
- All'alunna XXXXX XXXX n.12 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con date come segue: ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSANA BOTTARONE Via IV Novembre 18 Bressana Bottarone: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025;

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.186974258 condotta dall'Ente sul portale Arca-Sintel, assunta al protocollo procedura informatica con n.1962266;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta partecipante STELLA 2 SOC.COOP.SOCIALE, con sede a Voghera in Via G.Plana 3, P.IVA e C.FISC. 02312620186;

GIUDICATA tale offerta equa sulla base dei prezzi di mercato, pari ad € 17,00 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 800 ore in totale;

DATO ATTO che l'offerta presentata in base al fabbisogno orario sopra stimato è stata pari ad € 13.600,00 oltre ad I.V.A.;

RITENUTO di procedere con un affidamento del servizio per un monte ore di 12 ore settimanali per l'alunna XXXXX XXXX e di un monte ore di 10 ore settimanali per l'alunno XXXX XXXX, 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 STELLA 2 SOC.COOP.SOCIALE, con sede a Voghera in Via Plana 3 P.IVA e C.FISC.02312620186 il servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili citati in premessa, annualità 2024/2025, ad un costo stimato annuo di € 13.600,00 oltre ad I.V.A., comprendente un monte ore di 10 h/settimana per l'intero a.s. 2024/2025 per l'alunno XXXX XXXX e un monte ore di 12 h/settimana per l'intero a.s. 2024/2025 per l'alunna XXXXX XXXX (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 € 14.280,00 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 14.280,00Con competenza 2024: € 5.890,50
Con competenza 2025: € 8.389,50
- 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 05/08/2024



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.40 del 05/08/2024

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | <i>Impegno di spesa</i> | 2024 442/0 | Data: 05/08/2024 | Importo: 5.890,50 |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG: B2B4F92248 | | | |
| | | | | C.I.G.: B2B4F92248 |
| SIOPE: | 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: | 0000689 - COOPERATIVA STELLA 2 | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 60.000,00 | |
| Missione: | 99 - Servizi per conto terzi | Impegni gia' assunti: | 7.179,14 | |
| Programma: | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Impegno nr. 442/0: | 5.890,50 | |
| Titolo: | 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | Totale impegni: | 13.069,64 | |
| Macroaggregato: | 702 - Uscite per conto terzi | Disponibilità residua: | 46.930,36 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2024 | Stanziamiento attuale: | 50.000,00 | |
| Capitolo: | 4004300 | Impegni gia' assunti: | 7.179,14 | |
| Oggetto: | SPESA PER SERVIZI CONTO TERZI - UNIONE MICROPOLIS | Impegno nr. 442/0: | 5.890,50 | |
| | | Totale impegni: | 13.069,64 | |
| | | Disponibilità residua: | 36.930,36 | |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| Resp. servizio: | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | | |

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 05/08/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.40 del 05/08/2024

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2024 | <i>Impegno di spesa</i> | 2025 5/0 | Data: 05/08/2024 | Importo: 8.389,50 |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG: B2B4F92248 | | | |
| | | | C.I.G.: B2B4F92248 | |
| SIOPE: | 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: | 0000689 - COOPERATIVA STELLA 2 | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2025 | Stanziamiento attuale: | 60.000,00 | |
| Missione: | 99 - Servizi per conto terzi | Impegni gia' assunti: | 0,00 | |
| Programma: | 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Impegno nr. 5/0: | 8.389,50 | |
| Titolo: | 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | Totale impegni: | 8.389,50 | |
| Macroaggregato: | 702 - Uscite per conto terzi | Disponibilità residua: | 51.610,50 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2025 | Stanziamiento attuale: | 50.000,00 | |
| Capitolo: | 4004300 | Impegni gia' assunti: | 0,00 | |
| Oggetto: | SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - UNIONE MICROPOLIS | Impegno nr. 5/0: | 8.389,50 | |
| | | Totale impegni: | 8.389,50 | |
| | | Disponibilità residua: | 41.610,50 | |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| Resp. servizio: | RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | | |

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 05/08/2024



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 05/08/2024