



## **UNIONE MICROPOLIS**

**Provincia di Pavia**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** **N. 42 DEL 09/08/2024**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ORDINE ME.PA. PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S.2024/2025 - CIG B2C25C016E**

#### **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 02.06.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente (prot.Unione Micropolis) con prot.764/2024, esposta da parte di ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI" di Voghera, Corso Rosselli 22, relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunno XXXXXXXX XXXX;
- Richiesta pervenuta in data 16.05.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.1489/2024 (prot.Comune di Cervesina), esposta da parte di ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI di Voghera, Via Marsala 13 relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunna XXXXXXXX XXXXX;
- Richiesta pervenuta in data 23.07.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.2291/2024 (prot.Comune di Cervesina), esposta da parte di ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI di Voghera, Via Marsala 13 relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunna XXXXXXXX XXXXXXXXX;
- Richiesta pervenuta in data 23.07.2024 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.2291/2024 (prot.Comune di Cervesina), esposta da parte di ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI di Voghera, Via Marsala 13 relativamente all'assistenza scolastica per n.1 alunni diversamente abili a.s. 2024/2025 residente nel Comune di Cervesina, l'alunna XXXXXXXX XXXXXXXXXX;

**DATO ATTO** che perverrà a breve un'ulteriore richiesta, come già informalmente anticipato dai genitori della alunna, per assistenza scolastica per n.1 alunna diversamente abile iscritta alla Scuola Primaria di Cervesina a.s. 2024/2025 (ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI di

Voghera, Via Marsala 13) in fase di cambio residenza nel Comune di Cervesina, l'alunna XXXXXXXX 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 gli alunni XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX X era stato affidato alla ditta CresciAmo Soc.Coop.Sociale, P.IVA e C.F. 02638360186;

**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 Cresciamo Soc.Coop. Sociale;

**DATO ATTO** altresì che la citata ditta ha formulato offerta economicamente più vantaggiosa rispetto ad altre ditte presenti sul mercato, secondo indagine condotta dagli uffici dell'ente;

**RITENUTO** pertanto di affidare alla ditta i servizi di assistenza scolastica per gli ulteriori 2 alunni disabili, non assistiti in precedenza, citati nella presente determinazione;

**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 € 28.980,00 oltre ad I.V.A., calcolato in eccesso, sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti per analogo servizio, garantendo:

- All'alunno XXXXXXXX XXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con data inizio come segue: ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI" Corso Rosselli 22, Voghera –inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025;
- All'alunna XXXXXXXX XXXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con date come segue: ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI Via Marsala 13, Voghera: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025;
- All'alunna XXXXXXXX XXXXXXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con date come segue: ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI Via Marsala 13, Voghera: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025;

- All'alunna XXXXXX XXXXXXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con date come segue: ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI Via Marsala 13, Voghera: inizio servizio 05/09/2024, fine servizio 30/06/2025;
- PREVIA ACQUISIZIONE DELLA FORMALE RICHIESTA DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI Via Marsala 13, Voghera, all'alunna XXXXXXXX XXXX n.10 ore settimanali di assistenza per tutto l'anno scolastico, con date come segue: inizio servizio 12/09/2024, fine servizio 08/06/2025 (in questo caso, dando atto che l'attivazione del servizio avverrà tempestivamente solo a ricezione richiesta da parte della scuola, e che non sarà possibile erogare il servizio prima che essa pervenga);

**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.187894041 condotta dall'Ente sul portale Arca-Sintel, assunta al protocollo procedura informatica con n.2063272;

**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;

**RILEVATO** che il fabbisogno orario/monte ore annuale, stimato in eccesso, di cui al presente affidamento sono 1.800 ore in totale;

**DATO ATTO** che l'offerta presentata in base al fabbisogno orario sopra stimato è stata pari ad € 28.980,00 oltre ad I.V.A.;

**RITENUTO** di procedere con l'affidamento del servizio per un monte ore di 10 ore settimanali per ognuno dei 5 alunni diversamente abili di che trattasi, 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;

**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 di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili citati in premessa, annualità 2024/2025, ad un costo stimato annuo di € 28.980,00 oltre ad I.V.A., comprendente un monte ore di 10 h/settimana per l'intero a.s. 2024/2025 per ognuno degli alunni diversamente abili citati in premessa (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 € 30.429,00 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 30.429,00:Con competenza 2024: € 12.700,00  
Con competenza 2025: € 17.729,00
- 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 09/08/2024

Il Responsabile  
Area Amministrativo-Contabile  
Giorgia Brameri



# UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativo-Contabile nr.42 del 09/08/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Impegno di spesa</i> 2024 463/0		<b>Data:</b> 09/08/2024 <b>Importo:</b> 12.700,00	
<b>Oggetto:</b> SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - UNIONE MICROPOLIS			
<b>C.I.G.:</b> B2C25C016E			
<b>SIOPE:</b> 7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b> 0000741 - CRESCIAMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	60.000,00
<b>Missione:</b> 99 - Servizi per conto terzi		<b>Impegni gia' assunti:</b>	13.069,64
<b>Programma:</b> 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		<b>Impegno nr. 463/0:</b>	12.700,00
<b>Titolo:</b> 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		<b>Totale impegni:</b>	25.769,64
<b>Macroaggregato:</b> 702 - Uscite per conto terzi		<b>Disponibilità residua:</b>	34.230,36
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b> 2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	50.000,00
<b>Capitolo:</b> 4004300		<b>Impegni gia' assunti:</b>	13.069,64
<b>Oggetto:</b> SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - UNIONE MICROPOLIS		<b>Impegno nr. 463/0:</b>	12.700,00
		<b>Totale impegni:</b>	25.769,64
		<b>Disponibilità residua:</b>	24.230,36
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
<b>Resp. servizio:</b>	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		

.....

UNIONE MICROPOLIS li, 09/08/2024



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 09/08/2024