comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 2751 / 2020

Prot. corr. 16-10/8/20-51(7723)

OGGETTO: (CIG 7924435AA0) Appalto per il servizio di ausiliarietà in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Trieste per l'anno scolastico 2019/2020: rinnovo. Affidamento ad Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale per una spesa pari ad Euro 820.406,68.- (Iva 22% inclusa)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1432 dd. 30.05.2019, resa esecutiva in data 31.05.2019, è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di ausiliarietà in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Trieste per l'anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 – giugno 2020), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016 e facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione F.V.G.;
- la citata determinazione dirigenziale ha previsto l'opzione del rinnovo per l'a.s. 2020/2021;
- con la medesima determinazione è stata prenotata la spesa necessaria ai capitoli 00119900 e 00250000;

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1972 dd. 19.07.2019, resa esecutiva in data 22.07.2019, il servizio è stato affidato ad Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale per l'importo complessivo di **Euro 820.406,68.-** (di cui: prezzo offerto Euro 671.679,49.- IVA esclusa, pari ad Euro 819.448,98.- IVA 22% inclusa; oneri della sicurezza interferenziali Euro 785,00.- IVA esclusa, pari ad Euro 957,70.- IVA 22% inclusa);
- nel Capitolato d'appalto relativo al suddetto servizio è prevista, all'art. 5, la possibilità per la Stazione Appaltante di rinnovare l'appalto per l'anno scolastico 2020/21;

Considerato che il complessivo operato dell'appaltatore sul piano dell'esecuzione è risultato conforme a quanto richiesto ed in linea con i livelli attesi di qualità delle prestazioni;

Dato atto che:

- con nota datata 26.03.2020, inviata via pec, è stata comunicata a Euro&Promos Social Helath Care l'intenzione della Stazione Appaltante di rinnovare l'appalto;
- con pec dd. 03.04.2020 l'appaltatore ha dato riscontro positivo alla proposta di rinnovo;

Atteso che

- a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati adottati provvedimenti normativi che hanno disposto misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus, tra cui la sospensione delle attività educative e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 27 febbraio 2020 e fino alla fine dell'anno scolastico 2019/20;
- conseguentemente, con verbale del Direttore dell'esecuzione di data 05.05.2020, è stato disposto di sospendere, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di ausiliarietà in oggetto, a partire dall'inizio del periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche (27 febbraio 2020) e *fino a quando il RUP ne disporrà la ripresa ai sensi del comma 3 del citato art. 107, indicando il nuovo termine di scadenza contrattuale;*
- il RUP ha successivamente disposto la ripresa dell'esecuzione del servizio a far data dal 24 agosto 2020, fissando, come nuovo termine di scadenza contrattuale, il 31 dicembre 2020;

Ritenuto pertanto di rinnovare l'appalto in oggetto attualmente in essere a partire dal mese di gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che si rende pertanto necessario

- procedere alla tramuta delle seguenti prenotazioni di spesa in impegni di spesa a carico del bilancio comunale 2021:
  - n. 227184/2019 (Capitolo 00119900) pari ad Euro 97.360,39
  - n. 227185/2019, (Capitolo 00250000) pari ad Euro 396.779,87;
- procedere contestualmente alla variazione necessaria a copertura della spesa complessiva per l'intero periodo gennaio-dicembre 2021 che è pari a:
  - Capitolo 00119900: € 161.619,40
  - Capitolo 00250000: € 658.787,28;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto comunale in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di rinnovare, per il periodo gennaio – dicembre 2021, l'appalto del servizio di ausiliarietà affidato ad Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale per l'anno scolastico 2019/20;

2. di dare atto che la spesa complessiva necessaria per il servizio di cui trattasi è pari ad Euro 820.406,68.-, di cui 671.679,49.- quale prezzo offerto (+Iva 22%) ed Euro 785,00.- per oneri della sicurezza interferenziali (+ Iva 22%);

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 820.406,68, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2021	20190227184	Affidamento servizio di ausiliariet in alcune strutture scolastiche ed educative comunali anno scola	00119900	02471	U.1.03.02.99.999	00008	02936	N	161.619,40	2021:161619,40
2021	20190227185	Affidamento servizio di ausiliariet in alcune strutture scolastiche ed educative comunali anno scola	00250000	02318	U.1.03.02.99.999	00008	02936	N	658.787,28	2021:658787,28

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 820.406,68.- nel 2021;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- Euro 820.406,68.- nel 2021

7. di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni richieste;

8. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e Consulenza per i provvedimenti di competenza.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emilia Patriarca	Tel: 0406758583	E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Gabriella Pellizer	Tel: 0406758416	E-mail: gabriella.pellizer@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA
CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S
DATA FIRMA: 12/11/2020 11:29:28
IMPRONTA: 0F688DFA0A6D25E93900ADD3A3D5B1ED47F7B01A72D23BDD3D8921BD02DC33CA
47F7B01A72D23BDD3D8921BD02DC33CA52708366963DCE84285889CF11A78839
52708366963DCE84285889CF11A78839F51771A27A108BAA002D823C7A023ACD
F51771A27A108BAA002D823C7A023ACD4CB8B75D2C116E69666E65389F365AFE