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. 3077 / 2020

Prot. corr. 16-10/8/20-53(7939)

OGGETTO: (CIG 7924435AA0) Appalto per il servizio di ausiliarietà in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Trieste per il periodo gennaio-dicembre 2021. Incremento del monte ore per il mese di gennaio 2021 - Variazione in aumento per Euro 3.997,01.- (IVA 22% inclusa).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione n. 1472 dd. 22.07.2019, resa esecutiva nel medesimo giorno, si è proceduto ad affidare il servizio di ausiliarietà in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Trieste per l'anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 – giugno 2020) ad Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale per Euro 820.406,68.- Iva inclusa, con possibilità per la stazione appaltante di rinnovare il medesimo appalto;

Considerato che

- a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti che hanno previsto misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus, ivi inclusa la sospensione delle attività educative e delle attività didattiche in presenza, l'Amministrazione ha disposto di sospendere, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione dell'appalto in oggetto a partire dall'inizio del suddetto periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche (27 febbraio 2020) e fino a quando il RUP ne avesse disposto la ripresa;

- con verbale di data 19.08.2020 il RUP ha disposto la ripresa dell'esecuzione del servizio a far data dal 24 agosto 2020, fissando, come nuovo termine di scadenza contrattuale, il giorno 31 dicembre 2020;

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 2751 dd. 12.11.2020, resa esecutiva in data 16.11.2020, è stato disposto il rinnovo, per il periodo gennaio–dicembre 2021, dell'appalto del servizio di

ausiliarietà in oggetto affidato ad Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale, assumendo i relativi impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 820.406,68.- Iva inclusa;

- con determinazione dirigenziale n. 2863 dd. 17.11.2020, resa esecutiva in data 19.11.2020, è stato disposto di ampliare il servizio in oggetto estendendolo anche alla scuola dell'infanzia comunale "Il Tempo Magico" di Via Vasari n. 23 (6 sezioni) per il periodo compreso tra gennaio 2021 e la fine dell'anno scolastico in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 78.435,35 IVA inclusa;

Rilevato che

- alla luce di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli in merito alla prevenzione da Covid_19 e dello stato di emergenza sanitaria attualmente dichiarato fino al 31 gennaio 2021, si rende necessario, per il mese di gennaio 2021, incrementare il monte ore previsto dal capitolato dell'appalto in oggetto al fine di ottimizzare le prestazioni, con particolare riferimento al presidio dei flussi e deflussi e alle operazioni di pulizia e sanificazione di fine giornata;

Ritenuto pertanto di:

- disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, una variazione in aumento del monte ore delle attività di ausiliariato pari ad un'ora al giorno presso ciascuna delle sedi di nido e scuola dell'infanzia oggetto dell'appalto di cui trattasi, secondo quanto di seguito indicato, riservandosi di confermare con ulteriore provvedimento, ove necessario, la variazione in aumento anche per il periodo successivo al mese di gennaio 2021;

  - aumento di n° 153 ore presso le sedi di nido d'infanzia per un importo di Euro 2.457,18.- IVA esclusa pari ad Euro 2.997,76.- IVA inclusa
  - aumento di n° 51 ore presso le sedi di scuola dell'infanzia per un importo di Euro 819,06.- IVA esclusa pari ad Euro 999,25.- IVA inclusa

  per un importo complessivo di Euro 3.276,24.- IVA esclusa pari ad Euro 3.997,01.- IVA inclusa;

- impegnare conseguentemente i seguenti importi:

  - Euro 2.997,76.- sul Capitolo 00250000, esercizio 2021
  - Euro 999,25.- sul Capitolo 00119900, esercizio 2021

Dato atto che:

- con la 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 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);

- la presente spesa e' collegata alla gestione dei servizi in costanza di emergenza sanitaria da contenimento del contagio da Covid-19, in relazione alle misure settoriali in tal senso previste;

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

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate

1. di dare atto che, alla luce di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli in merito alla prevenzione da Covid_19 e dello stato di emergenza sanitaria attualmente dichiarato fino al 31 gennaio 2021, si rende necessario, per il mese di gennaio 2021, incrementare il monte ore previsto per il servizio di ausiliarietà in oggetto, al fine di ottimizzare le prestazioni, con particolare riferimento al presidio dei flussi e deflussi e alle operazioni di pulizia e sanificazione di fine giornata;

2. di disporre pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, per il mese di gennaio 2021, una variazione in aumento del monte ore delle attività di ausiliariato pari ad un'ora al giorno presso ciascuna sede educativa e scolastica oggetto dell'appalto di cui trattasi, secondo quanto di seguito indicato, riservandosi di confermare con ulteriore provvedimento, ove necessario, la variazione in aumento anche per il periodo successivo:

- aumento di n° 153 ore presso le sedi di nido d'infanzia per un importo di Euro 2.457,18.- IVA esclusa pari ad Euro 2.997,76.- IVA inclusa
- aumento di n° 51 ore presso le sedi di scuola dell'infanzia per un importo di Euro 819,06.- IVA esclusa pari ad Euro 999,25.- IVA inclusa

per un importo complessivo di Euro 3.276,24.- IVA esclusa pari ad Euro 3.997,01.- IVA inclusa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.997,01 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00250000	ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02318	U.1.03.02.99.999	00008	02936	N	2.997,76	2021:2997,76
2021	00119900	ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE	02471	U.1.03.02.99.999	00008	02936	N	999,25	2021:999,25

		DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA							

4. di dare atto che la presente spesa e' collegata alla gestione dei servizi in costanza di emergenza sanitaria da contenimento del contagio da Covid-19, in relazione alle misure settoriali in tal senso previste;

5. 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per Euro 3.997,01.- nel 2021

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2021: Euro 3.997,01.-

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

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
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: 040 675 4473	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: 20/11/2020 15:48:25
IMPRONTA: 1D1AA3EAD6A685E658E2C6DD7719127FDFB3D73CC3145FE79363DCE86D032939
DFB3D73CC3145FE79363DCE86D032939C03AEFF5B43FEA819AAC139D8DB1B426
C03AEFF5B43FEA819AAC139D8DB1B426E942FF78CEE41DB2FB20B58C955D018D
E942FF78CEE41DB2FB20B58C955D018D2F61666F9AFCB2E11AE5191DD422DB4F