

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE N.115 IN DATA 01.09.2023

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COORDINATO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MANUTENZIONE SPAZI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.09.2023 – 31.08.2024, IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MERAKI DI CREMONA (Codice CIG A006748BCA).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale N.23 del 23.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l'Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18.04.2023;
- il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 14.07.2022 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 03.03.2023;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2023/2025 - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 16.06.2023;

RICHIAMATO il D.Lgs.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, attuazione dell’Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12), di seguito e per brevità denominato “Codice”;

EVIDENZIATO CHE:

- si rende necessario procedere all'appalto del servizio coordinato di trasporto scolastico e di manutenzione degli spazi pubblici comunali per il periodo 01.09.2023 / 31.08.2024;
- in aderenza ai contenuti del Codice, alla natura e all'entità della spesa stimata, l'attività in trattazione è configurabile come SERVIZIO (sottosoglia);
- al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo scrivente Responsabile del servizio anche a svolgere tale funzione in aderenza all'Articolo 15 del citato Codice;

VISTO l'Articolo 50 comma 1^a lettera b) dell'indicato Codice che, in particolare, prevede il ricorso, da parte del RUP: “*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*” ;

RITENUTO dunque, in ordine all'importo stimato del servizio in trattazione (largamente inferiore ad €140.000,00), ed alla necessità di affidare ed avviare il medesimo in tempi certi e celeri, di intraprendere in aderenza all'Articolo 50 comma 1^a lettera b) del Codice, l'indicata procedura di affidamento diretto a cura del RUP, attivando una trattativa diretta con l'operatore SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MERAKI con sede in Cremona, via Dante n.132, in quanto la stessa:

- risulta specializzata nello svolgimento di servizi quali quello in questione;
- risulta accreditata/qualificata presso questo ente;

EVIDENZIATO CHE al fine di procedere all'affidamento de quo, sono stati all'uopo definiti:

- il Capitolato d'Oneri (Allegato "A") esplicativo di tutte le attività, prestazioni ed adempimenti connessi allo svolgimento del servizio coordinato in appalto;
- la Richiesta d'offerta/Lettera di Invito (Allegato "B") contenente tutte le modalità e i termini relativi alla presentazione dell'offerta economica;

EVIDENZIATO IN PARTICOLARE CHE, la Richiesta d'offerta/Lettera di invito contiene le seguenti clausole fondamentali:

- modalità di funzionamento del servizio;
- importo a base di gara per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali : €23,23/ora, I.V.A. 22% esclusa
- importo a base di gara per il servizio di trasporto scolastico : € 26,26/ora, I.V.A. 10% esclusa,;
- quantitativo massimo presunto di ore nell'arco dell'intera durata dell'appalto: a decorrere dal giorno 01.09.2023 fino al giorno 31.08.2024, il servizio riguarda tutte le prestazioni ed attività definite nel Capitolato d'oneri ed è previsto in complessive ore n.ro 680 ORE massime presunte per servizio trasporto con scuolabus e n.ro 1060 ORE massime presunte per servizio di cantoniere;

CHE in ordine alla necessità di acquisire beni e servizi attraverso mercati telematici e piattaforme di contrattazione telematica ed elettronica, la procedura di affidamento è stata condotta e perfezionata con l'ausilio del sistema E-Procurement (Sintel) di A.R.I.A. S.p.A., piattaforma di contrattazione telematica ed elettronica di Regione Lombardia;

CHE, è stata appunto invitata a presentare la propria offerta la precitata SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MERAKI con sede in Cremona, via Dante n.132;

CHE, l'Importo netto dei servizi posti a base di gara (soggetto a ribasso d'asta) è stabilito in:

- €26,26/ora, I.V.A. 10% esclusa, per il servizio di trasporto scolastico;
- €23,23/ora, I.V.A. 22% esclusa, per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali;

per n. ore massime presunte:

- n.ro 680 ORE per il servizio di trasporto scolastico;
- n.ro 1060 ORE per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali;

corrispondente a:

- per il servizio di trasporto scolastico: n. 680 h x €26,26/h = €17.856,80 + IVA 10%;
- per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali: n.1060 h x €23,23/h = €24.623,80 + IVA 22%;

il tutto per un valore complessivo massimo presunto, nell'arco del periodo 01.09.2023 / 31.08.2024, di €42.480,60 + IVA di legge (Ad ogni servizio corrisponde la relativa aliquota I.V.A.);

CHE, in data 31.08.2023, è stata regolarmente perfezionata la procedura elettronica di valutazione dell'offerta presentata dall'impresa Società Cooperativa Sociale MERAKI precitata, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere il servizio in argomento, il tutto verso:

- un prezzo orario scontato di €26,00/ora, I.V.A. 10% esclusa, per il servizio di trasporto scolastico e di €23,00/ora, I.V.A. 22% esclusa, per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali;
- un importo netto contrattuale per l'intero periodo stabilito in **€49.191,60** così determinato:
 - per il servizio di trasporto scolastico: n. 680 h x €26,00/h = €17.680,00 + IVA 10%= €19.448,00;
 - per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali: n.1060 h x €23,00/h = €24.380,00 + IVA 22% = €29.743,60;

CHE il codice identificativo della procedura telematica è il seguente: ID 173376816;

RICHIAMATO il Report della procedura Sintel ID 173376816 in argomento, generato dal sistema;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'impresa precitata;

RITENUTA congrua l'offerta succitata e, ritenuto dunque di procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell'Articolo 50 comma 1^ lettera b) del Codice, in favore della precitata impresa/cooperativa;

VISTO l'Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

EVIDENZIATO CHE:

- l'affidamento in argomento non è attratto dagli effetti e dalle competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell'Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in trattazione è stato attribuito il **Codice CIG A006748BCA** e che, l'impresa affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;
- sono rispettati gli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;

RICHIAMATI gli Art.151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquirerà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso e qui puntualmente confermato:

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'Articolo 50 comma 1^ lettera b) del Codice, l'appalto del **SERVIZIO COORDINATO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MANUTENZIONE SPAZI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.09.2023 / 31.08.2024** in favore della Società Cooperativa Sociale MERAKI con sede in Cremona, via Dante n.132, il tutto verso:
 - un prezzo orario scontato di €26,00/ora, I.V.A. 10% esclusa, per il servizio di trasporto scolastico e di €23,00/ora, I.V.A. 22% esclusa, per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali;
 - un importo netto contrattuale per l'intero periodo stabilito in **€49.191,60** così determinato:
 - per il servizio di trasporto scolastico: n. 680 h x €26,00/h = €17.680,00 + IVA 10%= €19.448,00;
 - per il servizio di manutenzione spazi pubblici comunali: n.1060 h x €23,00/h = €24.380,00 + IVA 22% = €29.743,60;
2. DI DARE ATTO CHE, relativamente alla disciplina del presente appalto, per tutto quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento, si rimanda all'applicazione dei contenuti:
 - a) del D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
 - b) della Lettera di invito e del Capitolato d'oneri all'uopo predisposti dallo scrivente Rup per il servizio in argomento;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area finanziaria ai fini della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art.183, commi 7[^], 8[^] e 9[^], del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva massima presunta di **€.49.191,60** ai sottoelencati interventi del bilancio di previsione 2023 e del futuro bilancio di previsione 2024:
 - 04071.03.0800 "Spese per autista scuolabus"
 - 09031.03.0200 "Costi connessi alla R.R.S.U."
 - 10051.03.0100 "Manutenzione ordinaria strade"
 - 09021.03.0300 "spese di mantenimento e funzionamento parchi e giardini"
5. DI COMUNICARE il presente provvedimento all'impresa aggiudicataria/affidataria interessata, conferendo alla medesima mandato a procedere all'espletamento del servizio in trattazione;
6. DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici: **Codice CIG A006748BCA** e che, l'impresa affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;
7. DI DARE fin d'ora mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere alla liquidazione del corrispettivo in trattazione, in connessione al regolare svolgimento del servizio e alla presentazione di relative fatture elettroniche, senza la necessità di ricorrere all'adozione di ulteriori atti, previo visto da parte dello scrivente Responsabile;
8. DI DARE ATTO CHE i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136;
9. DI DARE ATTO CHE la liquidazione delle spettanze in favore dell'impresa precitata, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva della medesima;
10. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;
11. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
 - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, li 01.09.2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
(documento sottoscritto digitalmente)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, li 01.09.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbieri Enrica Maria
(sottoscrizione resa digitalmente)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, li 01.09.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, li 01.09.2023

Il Sindaco
Aldo Casorati
(sottoscrizione resa digitalmente)