



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA
Settore Servizi Sociali Territoriali

DATA 17/05/2024

DETERMINAZIONE GENERALE N.336

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA DENOMINATA "ARBAXIA" DEL COMUNE DI SPOTORNO, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023. PERIODO 16.09.2024-31.12.2027

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 6 del 29/04/2023, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Promozione della Città;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: "Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026";

CONSIDERATO che il Comune di Spotorno realizza sul territorio un servizio di ludoteca rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni;

RILEVATO che l'affidamento in corso relativo alla gestione del servizio educativo di ludoteca denominata "ARBAXIA" scadrà in data 07 giugno 2024;

DATO ATTO pertanto che occorre esperire idonea procedura atta ad individuare un soggetto a cui affidare il succitato servizio, in ordine al periodo dal 16.09.2024 al 31.12.2027, con possibilità di proroga fino a giugno 2028 e formalizzare la relativa determinazione a contrattare;

DATO ATTO che:

- il valore complessivo posto a base di gara ammonta ad € 212.710,91 oltre iva;
- l'importo dell'appalto non supera la soglia comunitaria prevista all'articolo n.14 del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Pamela Ferrandino, mentre è stato individuato, nella persona della Dott.ssa Giorgia Castagna, il Responsabile dell'Esecuzione del progetto;

RITENUTO opportuno:

- provvedere all'affidamento, mediante procedura negoziata previa consultazione di mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, invitando i soggetti che abbiano manifestato l'interesse a partecipare avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in forza della Convenzione;
- provvedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n.36/2023;

VISTA la documentazione di seguito indicata, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- ⑩ Capitolato speciale d'oneri,
- ⑩ Allegato 1 al Capitolato d'Appalto;
- ⑩ Piano Economico Finanziario;
- ⑩ Tabella Costi Manodopera;

DATO ATTO che, nell'ambito della documentazione da inviare alla SUA per l'espletamento delle procedure di gara, verranno inseriti:

- il protocollo di intesa per la legalità e la trasparenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Spotorno;
- informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679;

INDIVIDUATI i requisiti minimi per la partecipazione alla gara tra quelli previsti all'art.100 D.Lgs 36/2023, e nello specifico:

- **IDONEITA' PROFESSIONALE**
 - a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - b) (per le cooperative e i relativi consorzi): Iscrizione-ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 -se cooperativa o consorzio di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali è richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale.
- **CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA**
Fatturato globale d'impresa realizzato nel triennio (riferito agli ultimi tre bilanci approvati) per un importo almeno pari a € 425.421,82;

- **CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI**

Esecuzione negli ultimi tre anni di tre servizi analoghi, ciascuno della durata di almeno 8 mesi, anche non consecutivi, di cui almeno un servizio con una capacità ricettiva non inferiore a numero 30 bambini della fascia di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

CONSIDERATO che:

- il Comune, attraverso la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2024, ha approvato apposito Regolamento, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023, con il quale venivano determinate le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai dipendenti per l'espletamento delle funzioni tecniche e per le finalità indicate al comma 5 dello stesso articolo, in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento;
- l'Area Servizi alla Persona ha pertanto redatto apposito quadro economico, prevedendo la ripartizione delle risorse finanziarie per gli incentivi, di cui sopra, e suddividendoli per il periodo di durata del servizio di Ludoteca;
- il Comune, per l'espletamento della gara in oggetto, versa alla SUA.SV l'importo complessivo di € 2.979,00 (duemilanovecentosettantanove/00), secondo quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta tra le parti, comprensiva di quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 ;
- ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 il Comune è tenuto a versare a favore dell'Autorità, in relazione all'importo posto a base di gara, un contributo pari ad € 250,00 e che tale contributo sarà versato all'Autorità tramite la SUA.SV;

RITENUTO di approvare il quadro economico, ivi allegato, in merito agli incentivi previsti dall'art.45 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, per un totale pari ad € 4.254,22 (comprensivi di quota destinata alla SUA per un importo di € 1.064,00), riparametrati per il periodo di affidamento del servizio;

RITENUTO di prenotare la spesa complessiva di € 3.190,22, ai sensi del succitato articolo 45 del D.Lgs 36/2023, da destinare rispettivamente:

- ⑩ (art. 45 comma 3) al personale comunale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti : € 2.552,18;
- ⑩ (art. 45 comma 5), per acquisto beni e tecnologie, formazione e specializzazione del personale: € 638,04;

DATO ATTO che occorre pertanto ripartire la somma di € 3.190,22 come di seguito indicato:

Anno Impegno	Prenotazione	Importo	Classificazione incentivo
Anno 2024		€ 1.105,01	art.45, comma 3, D.Lgs. 36/2023;
Anno 2025		€ 624,10	art.45, comma 3, D.Lgs. 36/2023;
Anno 2025		€ 638,04	art.45, comma 5, D.Lgs. 36/2023;
Anno 2026		€ 274,36	art.45, comma 3, D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la somma totale residua di € 548,71 - da imputarsi al capitolo 1611600 – suddivisa in € 274,36 - Esercizio Finanziario 2027 e in € 274,35 - Esercizio Finanziario 2028 - verrà impegnata a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci Pluriennali;

DATO ATTO che le somme relative di cui all'art. 45, comma 3 del D. Lgs. N. 36/2023 dovranno essere spostate sui capitoli di spesa del Titolo 1° attribuiti al Servizio Affari Giuridici e Finanziari, ai sensi del Regolamento del Incentivi Tecnici, approvato con D.G.C n. 39/2024;

DATO ATTO che le somme relative di cui all'art. 45, comma 5 del D. Lgs. N. 36/2023 dovranno essere spostate sui capitoli di spesa di competenza del Responsabile Servizio Informatica, ai sensi del Regolamento del Incentivi Tecnici, approvato con D.G.C n. 39/2024;

CONSIDERATO che il CIG verrà acquisito direttamente dalla SUA-SV per conto del Comune di Spotorno;

RITENUTO quindi necessario provvedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 2.979,00 con la SUA.SV per contributo alla Stazione Appaltante, come da convenzione, comprensivo di quota parte degli incentivi tecnici di competenza della SUA;
- € 250,00 con la SUA.SV per contributo ANAC (quota a carico del Committente per importo superiore a € 150.000);

RITENUTO di provvedere, in merito all'espletamento del servizio di Ludoteca, alla prenotazione di impegno per un importo totale pari ad € 212.710,91, oltre IVA 5% di € 10.635,55, per complessivi € 223.346,46, ripartendo la somma come di seguito indicata:

- € 22.217,83 iva compresa, in ordine al periodo 16.09.2024 - 31.12.2024;
- € 56.696,09 iva compresa, in ordine all'anno 2025;
- € 55.508,23 iva compresa, in ordine all'anno 2026;

dando atto che la somma di € 88.924,31 - da imputarsi al capitolo 1611600 – suddivisa in € 55.508,23 - Esercizio Finanziario 2027 e in € 33.416,07 - Esercizio Finanziario 2028 - verrà impegnata a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci Pluriennali;

ATTESO che, per l'assunzione del presente atto, sussiste a monte l'indizione di una gara pluriennale da cui discenderà la stipula di un contratto di affidamento del servizio di ludoteca di che trattasi;

DATO ATTO che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;

DATO ATTO altresì che, l'impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026". (Legge di Bilancio 2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate:

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di avviare il procedimento per l'affidamento Servizio di Ludoteca denominata “ARBAXIA” in ordine al periodo dal 16.09.2024 al 31.12.2027, con possibilità di proroga fino a giugno 2028;
2. di approvare i requisiti minimi di partecipazione alla gara, meglio dettagliati in premessa;
3. di indire l'appalto mediante procedura negoziata previa consultazione di mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, esperita dalla stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona;
4. di provvedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 36/2023;
5. di approvare la seguente documentazione, allegata al presente atto:
 - ⑩ Capitolato speciale d'oneri,
 - ⑩ Allegato 1 al Capitolato d'Appalto;
 - ⑩ Piano Economico Finanziario;
 - ⑩ Tabella Costi Manodopera;
6. di dare atto che, nell'ambito della documentazione di inviare alla SUA per l'espletamento delle procedure di gara, verranno inseriti:
 - ⑩ il protocollo di intesa per la legalità e la trasparenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - ⑩ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Spotorno;
 - ⑩ informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679;
7. di approvare il quadro economico, ivi allegato, in merito agli incentivi previsti dall'art.45 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, per un totale pari ad € 4.254,22 (comprensivi di quota destinata alla SUA per un importo di € 1.064,00), riparametrati per il periodo di affidamento del servizio;
8. di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili - facendo fronte alla prenotazione di impegno di spesa complessiva di € 212.710,91, oltre IVA 5% di € 10.635,55, per complessivi € 223.346,46, (**prenotazione somme per procedura di gara**), in calce alla presente determinazione;
9. di dare atto che la somma di € 88.924,31 - da imputarsi al capitolo 1611600 – suddivisa in € 55.508,23 - Esercizio Finanziario 2027 e in € 33.416,07 - Esercizio Finanziario 2028 - verrà impegnata a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci Pluriennali;
10. di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili - facendo fronte alla prenotazione di impegno di spesa complessiva di € **3.190,22 (prenotazione somme per incentivi tecnici, come dettagliati in premessa, ai sensi dell'art.45, commi 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023)**, in calce alla presente determinazione;

11. di dare atto che la somma di € 548,71, per le funzioni di cui sopra - da imputarsi al capitolo 1611600 – suddivisa in € 274,36 - Esercizio Finanziario 2027 e in € 274,35 - Esercizio Finanziario 2028 - verrà impegnata a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci Pluriennali;

12. di dare atto che le somme relative di cui all'art. 45, comma 3 del D. Lgs. N. 36/2023 dovranno essere spostate sui capitoli di spesa del Titolo 1° attribuiti al Servizio Affari Giuridici e Finanziari, ai sensi del Regolamento del Incentivi Tecnici, approvato con D.G.C n. 39/2024;

13. di dare atto che le somme relative di cui all'art. 45, comma 5 del D. Lgs. N. 36/2023 dovranno essere spostate sui capitoli di spesa di competenza del Responsabile Servizio Informatica, ai sensi del Regolamento del Incentivi Tecnici, approvato con D.G.C n. 39/2024;

14. di far fronte all' impegno di spesa complessiva di € **3.229,00** destinato alla Stazione Unica Appaltante di Savona, come descritto in premessa:

- € 2.979,00 con la SUA.SV per contributo alla Stazione Appaltante, come da convenzione, comprensivo di quota parte degli incentivi tecnici di competenza della SUA;
- € 250,00 con la SUA.SV per contributo ANAC (quota a carico del Committente per importo superiore a € 150.000);

15. di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Affari Giuridici e Finanziari e al Responsabile Servizio Informatica;

16. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;

17. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

18. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;

19. di provvedere, con successiva determinazione e a seguito espletamento delle procedure di gara, ad assumere impegno di spesa definitivo con l'Impresa aggiudicataria;

20. di dare atto che il presente provvedimento:

- viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
- viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;
- è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;**
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferrandino Pamela

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazione/esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
	2024	498	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	22.217,83
	2024	499	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	1.105,01
	2024	500	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	3.229,00
	2025	501	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	56.696,09
	2025	502	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	624,10
	2025	503	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	638,04
	2026	501	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	55.508,23
	2026	502	30	1611	600	U.1.03.02.15.999	274,36

ACCERTAMENTO ENTRATA

Anno Imputazione/esigibilità	Acc. Num.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €