



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA N. 299

DEL 12 luglio 2011

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

OGGETTO: *SETTORE AMMINISTRATIVO - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI DI PRE E/O POST SCUOLA E SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE EUROTREND ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA.*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo n. 205 del 9 Maggio 2011, con la quale si procedeva:

1. A ricorrere, ai sensi degli artt. 20, 27 e 2 del D. Lgs. 163/06, a procedura negoziata, (CIG 2088423D2A) secondo le disposizioni di cui all’art. 57, comma 6, del succitato decreto, per l’affidamento dei servizi integrativi scolastici di pre/post scuola e scuola dell’infanzia estiva per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto, con invito ad almeno n. 10 soggetti rientranti:
 - tra le cooperative iscritte all’apposito Albo Regionale –Sezione A- ai sensi dell’art. 2 c. 2a) della L.R. 18/94;
 - tra i soggetti di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 1/2004, che abbiano tra le finalità istituzionali lo svolgimento di attività in ambito socio-educativo;
2. all’approvazione del Capitolato d’Oneri (Allegato 1), che regola le modalità del servizio ed i rapporti tra l’Ente e l’appaltatore;
3. all’approvazione della Lettera d’invito alla gara (Allegato 2), indicante le modalità di presentazione delle offerte, con relativi Allegati A e B;
4. all’approvazione dell’Elenco degli invitati alla gara (Allegato 3), di cui si è omessa la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/06;
5. a dare atto che l’effettiva quantificazione della spesa derivante dall’appalto, stimabile, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, in presunti € 208.632,60, IVA esclusa, sarà determinata ad aggiudicazione avvenuta e che gli impegni relativi verranno predisposti con successivo atto dirigenziale e comunque prima dell’inizio del servizio;
6. ad impegnare la spesa di € 225,00 per la copertura del contributo dovuto per la gara in oggetto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
7. all’individuazione del Responsabile di procedimento nella persona della dott.ssa Stefania Guiffre;

Considerato che risultano pervenute in tempo utile all'Ufficio Protocollo dell'Ente le offerte delle seguenti Cooperative:

- Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza di Cerrione (BI), pervenuta in data 16/06/2011, acclarata al prot. n. 9922/2011;
- Cooperativa Sociale Educamondo di Torino, pervenuta in data 16/06/2011, acclarata al prot. n. 9923/2011;
- Cooperativa Sociale Animazione Valdocco di Torino, pervenuta in data 16/06/2011, acclarata al prot. n. 9924/2011;

Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo n. 273 del 22 Giugno 2011, ha espletato le operazioni relative alla gara per l'affidamento dei servizi integrativi scolastici di pre e/o post scuola e scuola dell'infanzia estiva e reso i relativi verbali;

Visti gli allegati n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice;

Considerato che la Commissione Giudicatrice ha dichiarato che l'offerta presentata dalla Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza di Cerrione (BI) è quella economicamente più vantaggiosa ed ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla medesima per euro 66.685,00 annui, IVA esclusa, comprensivi di oneri relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 86 comma 3 D. Lgs. 163/2006, rimettendo al Dirigente competente gli atti per l'aggiudicazione definitiva e per gli adempimenti di competenza e demandando al Responsabile di Procedimento la richiesta di chiarimenti rispetto alle diversità del costo orario indicato nell'offerta economica tra servizio di pre e/o post scuola e servizio di scuola dell'infanzia estiva, con la precisazione della qualifica prevista dal personale che verrà adibito ai servizi;

Vista la richiesta di chiarimenti inviata alla Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza di Torino con nota del 24/06/2011, prot. n. 10459, e della risposta pervenuta dalla suddetta in data 27/06/2011, prot. n. 10558/2011;

Considerato che si ritiene, pertanto, opportuno:

- Approvare i Verbali di gara n. 1 e 2, allegati al presente atto;
- Aggiudicare i servizi integrativi scolastici di pre e post scuola e scuola dell'infanzia estiva per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 alla Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza, avente sede in Cerrione (BI), V. Europa n. 2;
- Procedere all'impegno di spesa per l'affidamento di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23 Febbraio 2011 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2011;

Vista la determinazione del Sindaco n. 2 del 2 Marzo 2011 di nomina del Dirigente del Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n. 1 del 4 Gennaio 2011 del Dirigente Amministrativo "Istituzione Posizioni Organizzative e attribuzione degli incarichi";

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare i Verbali di gara n. 1 e 2 allegati al presente atto, relativi allo svolgimento della procedura negoziata (CIG 2088423D2A) espletata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/06, per l'appalto relativo all'affidamento dei servizi integrativi scolastici di pre e/o post scuola e scuola dell'infanzia estiva per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
2. Di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi integrativi scolastici di pre e/o post scuola e scuola dell'infanzia estiva gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 alla Società Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza, P.I.: 01914840028, avente sede in Cerrione (BI), V. Europa 2;
3. Di dare atto che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale, verrà espresso atto di indirizzo relativo al numero delle sezioni effettive di pre/post scuola e scuola dell'infanzia estiva da attivare per ciascun anno scolastico;
4. Di impegnare, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 la seguente spesa così suddivisa:
 - Per € 8.696,52 ai fondi di cui all'Intervento I.04.05.03 – Cap.- 668 del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la dovuta disponibilità;
 - Per € 3.649,57 ai fondi di cui all'Intervento 1.04.05.03 – Cap. 656/70 del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la dovuta disponibilità;
 - Per € 494,44 ai fondi di cui all'Intervento I.01.02.03 – Cap. 122/20 del bilancio dell'esercizio in corso, che presenta la dovuta disponibilità;
 - Per € 69.300,00 ai fondi di cui all'Intervento I.04.05.03 del bilancio per l'anno 2012;
 - Per € 69.300,00 ai fondi di cui all'Intervento I.04.05.03 del bilancio per l'anno 2013;
 - Per € 56.511,87 ai fondi di cui all'Intervento I.04.05.03 del bilancio per l'anno 2014, sulla base della predisposizione del bilancio di previsione 2012/2014;
5. Di dare atto che l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione potrà essere integrato in relazione a future esigenze che dovessero presentarsi nel corso degli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, previo reperimento delle risorse necessarie a bilancio e adozione di successivo provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa;
6. Di dare atto che alla liquidazione delle somme dovute si procederà con apposito atto ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della Società Cooperativa sociale Eurotrend Assistenza.

Estremi Contabili

Accertamento n° _____

Impegno n° _____

- Parere di regolarità contabile
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Pianezza, _____

FAVARATO Rag. Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO

Per istruttoria: PICCOLI MADDALENA
Proposta Determinazione n. **100**