



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

*Provincia di Novara*

*C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277*

**ORIGINALE**

**AREA: SERVIZI SOCIALI**

## **DETERMINAZIONE N. 868 DEL 12-12-2024**

**OGGETTO:**

PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA COMUNE DI ALBANELLA PER LA PROCEDURA RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI" PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG B2C1D4851DD

Responsabile dell'area: Gaboardi dott.ssa Ilaria

VISTO il D.Lgs. 267/00

VISTO il D.Lgs. 36/2023

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/08/2024 con cui è stata deliberata la ratifica dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 per lo svolgimento delle attività di committenza ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs 36/2023, con la Stazione appaltante qualificata, Comune di Albanella, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice;

**RICHIAMATE:**

- La determinazione n. 519 del 09/08/2024 del Comune di Castelletto Sopra Ticino con oggetto: "Decisione a contrarre - procedura telematica aperta per l'affidamento in appalto del servizio di Assistenza Scolastica per minori disabili" con decorrenza dal momento dell'aggiudicazione definitiva con durata stabilita in 36 mesi, con cui:
  - o è stata delegata la Stazione Appaltante qualificata Comune di Albanella per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusto Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 approvata da questo Ente con DGC n. 67 del 07/08/2024;
  - o sono stati approvati i documenti relativi alla gara per l'affidamento in appalto del servizio di Assistenza Scolastica per minori disabili quali: il Capitolato Speciale d'Appalto, il Progetto di Servizio, lo schema di contratto, il Duvri, lo Schema d bando disciplinare e modelli di partecipazione;
- La determinazione n. 717 del 11/12/2024 del Comune di Albanella (che si allega) con oggetto: "Procedura aperta telematica per l'affidamento della procedura di gara per il servizio di Assistenza scolastica per minori disabili approvazione verbali e aggiudica" con cui, a seguito della presa d'atto dei verbali e dell'espletamento delle verifiche dei requisiti, risulta aggiudicataria la ditta HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.IVA 09300371219, Via Antonio Gramsci n. 8, Sant'Antimo (NA);

SOTTOLINEATO che con determinazione n. 536 del 14/08/2024 si è provveduto a prorogare l'affidamento del servizio di Assistenza scolastica per minori disabili nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario per il periodo settembre – dicembre 2024 all'affidatario uscente

**DATO ATTO CHE:**

- l'aggiudicataria ha ottenuto un punteggio totale di 78,33/100, e l'importo di aggiudicazione è stato determinato in € 672.490,20 oltre iva (di cui € 1.950,00 per oneri di sicurezza).
- la ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso globale unico ed incondizionato del 55,00% sull'importo dei servizi a base di gara, al netto della componente "costi per la manodopera" corrispondente ad un importo complessivo di € 672.490,20 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi e iva esclusa;

**DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è già efficace in quanto è stata svolta la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara come da verbale di verifica di Asmel Consortile Scral, nota prot. n. 5491 del 09/12/2024, delegata dal Comune di Albanella con nota del 09/12/2024 prot. n. 5491;
- l'appalto ha durata di 36 mesi dalla data di avvio, ovvero dal 01/01/2025 al 31/12/2027;  
la stipula del contratto è subordinata all'espletamento dei necessari adempimenti da parte dell'appaltatore;
- l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto;

QUANTIFICATO il valore d'appalto, ai fini della costituzione della cauzione definitiva, al netto d'IVA, inclusi oneri per la sicurezza, in € 672.490,20 (quinto d'obbligo e proroga tecnica esclusi);

SI PROVVEDERÀ alla richiesta della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 117 c.1 del Codice Appalti;

QUANTIFICATO quindi l'importo di impegno di spesa da assumersi in complessivi € 706.114,71, escluso quinto d'obbligo;

RITENUTO necessario pertanto perfezionare l'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione n. 519/2024, come di seguito riportato:

capitolo 6850/1, del bilancio di previsione 2024 – 2026:

- euro 235.371,57 imputabili al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2025, in quanto esigibile nel 2025
- euro 235.371,57 imputabili al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2026, in quanto esigibile nel 2026
- euro 235.371,57 imputabili al redigendo bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2027, in quanto esigibile nel 2027

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento al D.U.P. 2024;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2024/2026 parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/01/2024 di conferma e aggiornamento per l'anno 2024 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 comprensivo della sottosezione relativa alla Performance anno 2024.;

DATO ATTO CHE la Dott.ssa Ilaria Gaboardi è stata nominata Responsabile del Servizio per il periodo 01/07/2024 – 31/12/2024 come da provvedimento del Sindaco Decreto n. 20/2024 del 28/06/2024 protocollato al n. 0022408 del 01/07/2024 la quale svolge anche le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO, CHE:

- l'impegno di spesa al presente atto comporta il seguente programma dei pagamenti: liquidazione dell'importo annuale al ricevimento della fattura elettronica, previa acquisizione di D.U.R.C.;
- ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009 n.102, il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATO che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1190 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.N. 190/2012;

VISTI: il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; il D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

## **DETERMINA**

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;

DI PRENDERE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE disposta con det. N. 717 del 11/12/2024 dal comune di Albanella (che si allega) del Servizio di Assistenza scolastica per minori disabili per il periodo di mesi 36 dalla data di aggiudicazione definitiva (01/01/2025 – 31/12/2027) – CIG: B2C1D451DD, HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.IVA 09300371219, Via Antonio Gramsci n. 8, Sant'Antimo (NA) a fronte di un punteggio totale di 78,33/100, per un importo di aggiudicazione di € 670.540,20 oltre IVA, ed € 1.950,00 oltre iva per oneri di sicurezza.

DI RICHIEDERE la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 117 del Codice Appalti;

DI AUTORIZZARE l'avvio del servizio, nelle more della stipula del contratto;

DI PERFEZIONARE la prenotazione di impegno di spesa, assunta con determinazione n. 519/2024, ridefinendo lo stesso come segue:

capitolo 6850/1, del bilancio di previsione 2024 – 2026:

- euro 235.371,57 imputabili al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2025, in quanto esigibile nel 2025;
- euro 235.371,57 imputabili al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2026, in quanto esigibile nel 2026;
- euro 235.371,57 imputabili al redigendo bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2027, in quanto esigibile nel 2027;

giusto impegno registrato al nr. 670/2024;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO infine che la suddetta spesa, nell'ambito dello stanziamento di cui sopra, verrà liquidata a prestazione conclusa, previa presentazione della relativa fattura elettronica che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- Codice univoco ufficio CM49RW (Area Servizi Sociali)
- nell'intestazione, oltre alla denominazione del Comune di Castelletto Sopra Ticino, l'unità organizzativa che affida la fornitura;
- il numero e l'anno della determina di affidamento;
- il numero progressivo dell'impegno comunicato all'atto dell'affidamento;
- il codice IBAN del conto corrente dedicato;
- il codice identificativo di gara (C.I.G.);
- l'oggetto della prestazione e il periodo di riferimento

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.N. 190/2012;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla cooperativa interessata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Dott.ssa Ilaria Gaboardi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Verifica effettuata il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

Rita Aloviseti

---

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

dott.ssa Carola Ulisse

Li,

---

Visto di compatibilità del piano dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

dott.ssa Carola Ulisse

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni consecutivi a partire dal . al giorno .

li

Reg. Pubbl. n.