



Determinazione del Dirigente

SERVIZI

Politiche educative e dell'istruzione

Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 28/11/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEGLI ASILI NIDO "MONTI" E "GIORGELLA" PER 5 ANNUALITÀ EDUCATIVE - CIG 9254223A66 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO "MONTI"

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 30/08/2022 veniva aggiudicato il servizio di gestione degli Asili Nido comunali "Monti" e "Giorgella" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da OR.S.A. Società Cooperativa Sociale e EQUA Cooperativa Sociale, impegnata la relativa spesa per gli anni 2022-2027 e disposta l'attivazione anticipata del servizio a far data dal 1° settembre 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 747 del 28/10/2022 veniva disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 16/02/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto - Rep. n.14500 - relativo al servizio in oggetto per un importo pari ad Euro 14.070.235,29=(IVA e oneri esclusi);
- in data 1° settembre è stato inaugurato il nido "Monti", chiuso dall'anno 2017, la cui apertura era subordinata alla ristrutturazione dell'immobile in cui è ubicato, prevista parzialmente a carico dell'aggiudicatario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 08/11/2023 si è provveduto ad impegnare l'importo di Euro 100.000,00= a titolo di ristoro di costi extra sostenuti per interventi non previsti nel Capitolato Speciale di Appalto di cui alle le note Protocollo n. 2482, n. 3134, n. 3208, n. 4202 dell'anno 2023;

Viste la relazioni sul conto finale trasmesse dall'operatore economico recepita con nota Protocollo n. 33533 del 11/12/2023 e opere extra capitolato in carico all'amministrazione comunale recepita con nota Protocollo n. 11736 del 12/04/2024;

Recepita con nota Protocollo n. 36275 del 14/11/2024 la relazione del DEC dell'appalto, Arch. Andrea Caccia, attestante l'effettivo incremento dei costi sostenuti dall'operatore economico aggiudicatario, allegata alla presente in modalità riservata;

Rilevato che le spese sostenute dal gestore in nome proprio ma per conto del Comune, devono essere riaddebitate all'Ente con emissione di regolare fattura elettronica e che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/72, alla stessa dovrà essere applicata la medesima aliquota Iva subita a monte;

Appurato l'effettivo incremento di valore imputabile alle dotazioni infrastrutturali di proprietà comunale e la conseguente utilità pluriennale che ne deriva;

Preso atto che con l'Operatore Economico si è convenuta l'emissione di fattura per le seguenti spese:

- **MAGGIORI COSTI EXTRA OPERE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** > Euro 37.145,26= oltre IVA (Euro 45.317,22= IVA inclusa)
- **POSIZIONAMENTO CASSONI SMALTIMENTO ARREDI E TRASPORTO** > Euro 2.715,00= oltre IVA (Euro 3.312,30= IVA inclusa)
- **TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI** > Euro 1.611,60= oltre IVA (Euro 1.966,15= IVA inclusa)

Ritenuto di provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa di Euro 50.595,67= per la liquidazione delle succitate spettanze;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 (art. 170, comma 1, D.LGS. 267/2000) come ridefinito dalla successiva nota di aggiornamento";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Esercizi finanziari 2024-2026: bilancio di previsione - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "Esercizi Finanziari 2024-2026: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13/02/2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (P.I.A.O.)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/7/2024 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 -2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/09/2024 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Piano Integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026 (P.I.A.O.)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/10/2024 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024/2026 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2025/2026";

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 01/08/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto Bertezzo l'incarico di Dirigente del Settore 1 "Servizi" della Macrostruttura dell'Ente fino al 31/12/2026;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, nell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al firmatario, al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche o atti endoprocedimentali;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto ed approvare la relazione del DEC dell'appalto, Arch. Andrea Caccia, recepita con nota Protocollo n. 36275 del 14/11/2024, allegata alla presente in modalità riservata;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità finanziaria potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell'impegno sono:

ragione del debito: Rimborso opere extra capitolato ristrutturazione asilo nido Monti

somma da impegnare: Euro 50.595,67= IVA 22% inclusa da imputare sul **capitolo 21201001** del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

V^livello del piano dei conti: 2020109017

Descrizione V^ livello Pdc: Fabbricati destinati ad asili nido

Fattore economico: 122010201001

CIG: 9254223A66

CUP: G59G22004140004

soggetto creditore: OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, Rotonda dei Mille n. 1, Bergamo C.F. 03201740168 (capolista Rti Or.S.A - Equa)

scadenza obbligazione: esigibile nel 2024

4. di demandare a successivo atto la liquidazione delle spettanze all'Operatore Economico previa emissione di fattura elettronica riportante il codice CIG 9254223A66 e il codice CUP G59G22004140004;
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale