

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 57 del 4.8.2016 è stata indetta procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di Asilo Nido del Comune di Potenza, presso le strutture educative di Via Adriatico, Via Torraca, Via Perugia e Via Ionio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo i criteri di valutazione di cui alla Sezione III del disciplinare di gara, approvato unitamente al capitolato d'oneri, con la precitata determinazione n. 57/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 36 del 22.01.2018 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio asilo nido del comune di Potenza all'associazione temporanea di imprese costituita da: soc. coop. CS Cooperazione e solidarietà Consorzio Cooperative Sociali - Cooperativa Sociale A.R.L. LA GIOSTRA 2000" che ha offerto per l'esecuzione dell'appalto, un costo mensile pro-capite per bambino iscritto e frequentante di € 590,00 oltre IVA e oltre oneri di sicurezza ed è stata impegnata la relativa spesa complessiva di € 3.357.439,80 (IVA inclusa) corrispondente a tre anni educativi;
- con determina n. 338 del 03.04.2019 è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio suddetto;
- con contratto n. 15210 del 12.09.2019 è stato stipulato l'Affidamento del servizio "Asilo Nido" del Comune di Potenza;
- con determinazione dirigenziale n. 514 del 31 agosto 2020 è stato adeguato il contratto del servizio asili nido al "Manuale di autorizzazione delle strutture educative pubbliche e private" di cui alla D.G.R. n. 194/2017 che prevede il funzionamento degli asili nido per la durata di 11 mesi all'anno;
- con determinazione dirigenziale n. 1921 del 27 settembre 2022 si è prorogato per il periodo di due anni, fino al 31 luglio 2024, l'esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto sopra riportato;

Visto il 10° capoverso della "sezione XII – Aggiudicazione e stipula del contratto" del disciplinare, a termine del quale è previsto la possibilità di procedere all'adeguamento ISTAT, fermo restando quanto previsto dell'art. 1, comma 511, a decorrere dal secondo anno contrattuale, l'importo di aggiudicazione, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, può essere oggetto di revisione e più precisamente l'importo di aggiudicazione può essere rivalutato annualmente nella misura del 75% della variazione calcolata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente;

Dato atto

- che con nota pec prot. n. 0093356/2024 del 16/9/2024 la Cooperativa Sociale "La Giostra 2000" ha chiesto di rivalutare il valore della retta;
- che all'esito dell'istruttoria effettuata, con nota pec prot. n. 0120701/2024 del 27/11/2024 il Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello, ha autorizzato l'adeguamento ISTAT per l'anno educativo 2023/2024;

Acquisita la fattura elettronica inviata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Giostra 2000":

- n. 20/PA del 30/9/2024, importo € 71.349,23 (IVA inclusa al 5%), relativa all'adeguamento ISTAT anno educativo 2023/2024;

Verificato che la somma per l'anno educativo 2023/2024 corrisponde ad € 71.349,23;

Preso atto che sono stati eseguiti gli accertamenti relativi al regolare svolgimento del servizio in argomento, prestato nell'anno 2023/2024, dalla sopra indicata Cooperativa a.r.l. "La Giostra 2000";

Acquisito il DURC regolare prot. INAIL_ 43504013 emesso in data 12/11/2024, scadenza validità 12/3/2025;

Accertata l'esistenza della somma occorrente alla liquidazione della fattura sui competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione sugli impegni n. 443/2024 e n. 788/2020;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Romaniello;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare l'importo complessivo di € 71.349,23 a valere sugli impegni di spesa:

- n. 443/2024;
- n. 788/2020

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura è 6385544D98

- ai fini della esecutività del presente atto, è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il provvedimento viene adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza e la privacy e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Considerato che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/5/2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs n.° 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 21/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Visti

- l'articolo 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- l'articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il provvedimento sindacale n. 67 del 12/7/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona";

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore di Soc. Coop. Sociale a.r.l. "La Giostra 2000" con sede legale Via Appia, 155 Potenza CF 01061100762, l'importo complessivo di € 71.349,23 IVA al 5% inclusa a saldo della fattura
- n. 20/PA del 30/9/2024 per l'importo complessivo di € 71.349,23 di cui € 67.951,65 per il servizio ed € 3.397,58 per IVA al 5% relativa all'adeguamento ISTAT a. e. 2023/2024 per il servizio svolto presso gli asili nido di Via Torraca e di Via Perugia, nell'anno educativo 2023/2024;
2. di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di € 71.349,23 nel seguente modo:
- € 39.757,47 sull'impegno n. 443/2024;
- € 31.591,76 sull'impegno n. 788/2020;
3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è 6385544D98;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
- è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 gg consecutivi;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione "Bandi di Gara e Contatti" sotto sezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare";
- è trasmesso all'U.D. "Bilancio e Partecipate" per il seguito di competenza .

r.m.a.g./R.M.A.G.

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello