COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	**250**
DATA	**27/05/2024**

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "ALBERO AZZURRO". IMPEGNO DI SPESA (CIG B1A9560AC1)

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 29/03/2022 di affidamento del servizio di supporto all'espletamento dell'attività contrattuale alla ditta "Pubblica Amministrazione & Mercato srl" finalizzato ad effettuare gare di appalto di particolare complessità e specificatamente per il servizio di refezione scolastica e per la gestione dell'asilo nido "Albero Azzurro", per un impegno di spesa pari ad € 4.950,00 + IVA, per un importo totale di € 6.039,00;

Preso atto che, in relazione all'affidamento sopra richiamato, la società "Pubblica Amministrazione & Mercato srl", ha espletato parte dei servizi richiesti, con emissione di relative fatture per un importo totale pari ad € 3.380,00 oltre IVA e quindi permane un budget a disposizione pari a € 1.570,00 oltre IVA (per un importo totale pari ad € 1.915,40);

Considerato che è necessità impellente di questa Amministrazione procedere con la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido "Albero azzurro";

Considerato inoltre che i contenuti dei documenti già predisposti in passato devono essere rivisti, integrati e ampliati anche alla luce del nuovo codice dei contratti, ex D.lgs 36/2023;

Vista la nota PEC 0009358/2024 del 09/04/2024 (allegato A) circa la comunicazione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società Pubblica Amministrazione & Mercato srl e la società Pronext srl, la quale è chiamata a gestire il servizio oggetto dell'affidamento sopra citato;

Visto il preventivo di spesa finalizzato all'integrazione dell'incarico già affidato con Determinazione Dirigenziale n. 136/2024, per le motivazioni sopra riportate, di importo pari ad € **1.300,00** oltre IVA 22% (per un importo totale di € **1.586,00)**, inoltrato da Pronext srl, agli atti con prot. n. 0012512 del 09/05/2024 (Allegato B);

Ravvisata quindi la necessità di integrare l'affidamento del servizio di supporto all'espletamento dell'attività contrattuale in parola, con un affidamento a favore della PRONEXT SRL CF: 04239080239, VIA ALBERE, 25 37138 VERONA (VR), per le motivazioni sopra esposte e di dover procedere con l'assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore della stessa;

Ritenuto di impegnare € **1.300,00** oltre IVA 22%, per un importo totale di € **1.586,00**, al Cap U 165/000 a favore della Pronext srl" CF: 04239080239, VIA ALBERE, 25 37138 VERONA (VR);

Considerato che tramite la procedura telematica messa a disposizione dall'AVCP si è richiesto il CIG per tale gara, il cui codice risulta in oggetto;

Vista la regolarità contributiva della ditta "PRONEXT SRL" risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con prot. INAIL_ 43555702 del 01/05/2024 con scadenza in data 29/08/2024, allegato alla presente determinazione dirigenziale;

Preso altresì atto che il codice univoco ufficio al fine della fatturazione elettronica è il seguente: 3ZZMDL;

Dato atto che ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 occorre effettuare la pubblicazione dei dati relativi a questo atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente;

Visto il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Codice degli appalti, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Visto il D.Lgs n. 118 del 2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1) di integrare l'affidamento del servizio di supporto all'espletamento dell'attività contrattuale, con un affidamento a favore della PRONEXT SRL CF: 04239080239, via Albere, 25 - 37138 VERONA (VR) secondo il preventivo allegato (Allegato B);

2) di impegnare € **1.300,00** oltre IVA 22% per un importo totale di € **1.586,00** al Cap 165/000 in favore della Pronext srl" CF: 04239080239, VIA Albere, 25 - 37138 VERONA (VR);;

3) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.586,00 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	10	1	3	165/000	**1.586,00**	2024

5) Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 2024;

6) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

7) Di incaricare il responsabile del Servizio "P.I., Cultura" di:

- pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente, all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti/delibere a contrarre", il presente provvedimento così come stabilito dall'art.37 c.2 del D.Lgs.vo 33/2013;

-pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente all'interno della sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'art. 37, c.1 del D.Lgs.vo 33/2013, aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;

8) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Grazia Marconcini, responsabile del servizio "Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca";

9) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento

Il Responsabile 1° Settore
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

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

Il Responsabile 1° Settore
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2024	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOGGETTA A CONTENIMENTO DELLA SPESA	01101.03.0001 65000	594	1.586,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.