

COMUNE DI VIANO



Comune di VIANO

Cod.ente 35044

DETERMINAZIONE N. 196 del 22/09/2015

Servizio: AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI CULT. SOC. E
SCOL.

Ufficio: Biblioteca/Cultura/Sport/Scuola

OGGETTO: REVISIONE PREZZO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PER
LA GEST. DI SERV. EDUCATIVI NELLE SCUOLE PRIM.E
SEC. PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI
VIANO. A.S. 2015/2016 2016/2017 2017/2018 - CIG 636763851B
- COOP.VA AUGEO DI REGGIO E.

Note:

Comune di VIANO
Provincia di REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 196 del 22/09/2015

Oggetto: REVISIONE PREZZO COMPLESSIVO DELL'APPALTO PER LA GEST. DI SERV. EDUCATIVI NELLE SCUOLE PRIM.E SEC. PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI VIANO. A.S. 2015/2016 2016/2017 2017/2018 - CIG 636763851B - COOP.VA AUGEO DI REGGIO E.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che con determinazione n.189 del 14/09/2015:

- si avviava l'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza 15 settembre 2015, nelle more della sua stipulazione, in sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 comma 12 del D. Lgs 163/2006, esplicitati in premessa, CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI avente sede in Reggio Emilia, Via Gramsci 54/h, P. Iva 01587670355 che eseguirà il servizio attraverso la propria associata AUGEO Società Cooperativa Sociale, con sede a Reggio Emilia via M. Ruini 74/d individuata come aggiudicataria della gara richiamata in premessa;
- si dava atto che i patti e le condizioni sono determinati dagli atti della gara aggiudicata : bando, capitolato, offerta tecnica ed economica;
- si dava atto che il canone mensile (periodo settembre- giugno) per l'esecuzione del servizio è pari a €. 2.698,94, oltre Iva 4% dovuta per legge, pari ad €. 107,96;

CONSIDERATO che con nota prot.n.7682 del 15/09/2015 l'Ufficio Scuola chiedeva, in applicazione dell'art.311, co. 4 del D.P.R. 5/10/2010 n.207 l'aumento di 5 ore di assistenza scolastica, rispetto alla base d'asta prevista nell'appalto, e pertanto la revisione del prezzo complessivo dello stesso:

PERVENUTA agli atti al **prot.n.7877** in data 21/09/2015 la nota del Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque con la quale proponeva un aumento settimanale pari a € 105,50 + IVA ai sensi di legge;

QUANTIFICATO quindi il corrispettivo economico annuo revisionato in € 27.877,50 + IVA ed il corrispettivo economico triennale revisionato in € 83.632,50 + IVA;

CONSIDERATO che con determinazione n. 189/2015 veniva assunto l'impegno di € 5613,80;

RITENUTO di assumere l'impegno di spesa relativo all'aumento del corrispettivo economico a seguito della suddetta revisione per il periodo settembre ottobre pari a € 633,00 + iva 4%;

RITENUTO di procedere con atto successivo alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva da parte del Comune di Castellarano ed alla disposizione di tutti gli atti conseguenti, tra cui la stipula del contratto;

VISTO l'art.115 del D.lgs 163/2006;

VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con delibera di C.C. n. 31 dell'08/08/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 41 dell'08/08/2015 con la quale è stato definito il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;

VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 7, 9 e 10 del 02/01/2015 con i quali sono stati nominati i Responsabili dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accogliere, per le motivazioni citate in premessa, la proposta del prezzo revisionato presentata il 18/09/2015 da CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI avente sede in Reggio Emilia, Via Gramsci 54/h,
 - pari ad un costo settimanale di € 105,50 + IVA,
 - per un aumento totale annuo pari a € 3587,00 + IVA
 - per un aumento totale triennale pari a € 10761,00 + IVA;
- 2) Di dare atto che il canone mensile (periodo settembre- giugno) per l'esecuzione del servizio è pari pertanto a €. 3.097,50, oltre Iva 4% dovuta per legge, pari ad €. 123,90;
- 3) Di integrare l'impegno di spesa già assunto con determinazione n.189/2015 e di assumere i seguenti impegni di spesa, per consentire l'esecuzione anticipata del contratto, in via presuntiva per i mesi di settembre e ottobre:
 - per l'importo di € 829,00 (periodo sett./ott. 2015) al Cap al 2500 "Servizi educativi ed assistenziali scolastici"
- 4) di dare mandato all'ufficio di ragioneria di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento su presentazione di regolare fattura o documento equipollente debitamente corredato della succitata liquidazione tecnica;
- 5) Di attestare che gli impegni di spesa adottati col presente provvedimento risultano compatibili con lo stanziamento di bilancio,
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

**Il Responsabile del Servizio
Cristina Ghidoni**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 147 – bis D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Cristina Ghidoni, Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Viano, 22/09/2015

Il Responsabile del Servizio
Cristina Ghidoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 147 – bis D.Lgs. 267/2000) E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Alfredo Bonini, Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

CAP

IMPEGNO

Viano, 22/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Alfredo Bonini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per dieci giorni (art. 26, 4° comma, Regolamento di Contabilità).

Viano, 11/12/2015

Il Vice Segretario
D.ssa Cristina Ghidoni

Comunicazione a terzi interessati (art. 191, 1° comma del D.Lgs 267/2000)