



N° PAP-00238-2024

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 05/03/2024 al 20/03/2024*

*L'incaricato della pubblicazione
ANGELO CAPUTO*

Comune di Viggianello

Provincia di Potenza

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 188/2024 DEL 05/03/2024

N° DetSet 33/2024 del 05/03/2024

Dirigente: MARIO OSVALDO BONAFINE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PANACEA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE DA BARI - P.I. 06947970726 PER SERVIZIO DI
VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2023/2024 (MENSILITÀ GENNAIO
2024)**

CIG: B0A37ECBC1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 188/2024,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggianello, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Documento compilato a cura del Soggetto Autorizzato



ANGELO CAPUTO
05/03/2024 17:38:42

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n. 267, del 18/08/2000, e successive modifiche;

VISTA la determinazione RCG n° 1054/2023 del 27/12/2023 di affidamento servizio di vigilanza ed assistenza bambini della scuola materna sugli scuolabus presso gli edifici scolastici all'entrata e all'uscita – periodo 08.01.2024 – 30.06.2024 - anno scolastico 2023-2024;

ATTESO che il RdS. dell'Area AA.GG. dell'Ente è stato collocato a riposo;

ATTESO altresì che in sede di attribuzione delle responsabilità gestionali ex articolo 109 del TUEL, il SINDACO ha previsto che nell'ipotesi di assenza e/o impedimento del RdS, le funzioni possono essere svolte da altro funzionario investito delle funzioni di responsabile di altra area e/o settore ovvero dal Segretario Comunale;

PRESO ATTO che a tutt'oggi la posizione organizzativa risulta essere vacante;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 18/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e di assegnazione ai Responsabili di Servizio dei budget indicati nel medesimo provvedimento;

PREMESSO con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del **02 ottobre 2013** è stato determinato il costo orario per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio – Sanitario – Assistenziale - Educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali, pari , per il livello professionale più basso (A1) ad **€ 16,41** per ora di prestazione; il costo orario del lavoro per le figure professionali sopra indicate (A1) sin dall'anno 2011 - decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/04/2012 di recepimento del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011 - al netto dell'indennità di turno , non applicabile al tipo di servizio richiesto, era pari ad € 15,92;

VISTA la determina n. 385 del 09/09/2019 con la quale, tra l'altro, si approvava lo schema di avviso di preinformazione successivamente pubblicato all'Albo Pretorio, PROT. 9247 del 10/9/2019, pubblicato all'Albo Pretorio C/le al n° 790 del 10/9/2019 e sul sito istituzionale dell'Ente, con cui si rendeva nota l'intenzione di esperire una procedura negoziata, avente quale criterio di aggiudicazione il prezzo economicamente più basso, da determinarsi mediante ribasso sull'importo orario posto a base di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, evidenziando:

- L'importo orario a base d'appalto è di € 12.00 (diconsi dodici euro) iva inclusa, per ogni ora di effettivo servizio;
- Il servizio dovrà essere assicurato con n. 7 unità dal lunedì al venerdì, per un totale di n° 13 ore al giorno;
- La gara, è riservata alle cooperative sociali iscritte nell'apposita sezione dell'albo regionale o loro consorzi. Gli operatori che saranno messi a disposizione dalla cooperativa affidataria



dovranno essere professionalmente idonei a svolgere i compiti assegnati e dovranno vigilare durante il percorso sull'incolumità dei passeggeri, in particolar modo durante la salita e la discesa dallo scuolabus;

VISTA la determina n° 464 del 18/10/2019 con cui si prendeva atto del verbale redatto commissione in data 18/10/2019, e si affidava formalmente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, a **PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - VIA STEFANO JACINI 35 - 70125 BARI**, il servizio di vigilanza ed assistenza sugli scuolabus dei bambini frequentanti la scuola materna durante il trasporto sugli scuolabus presso gli edifici scolastici all'entrata ed all'uscita, alle condizioni e criteri espressi in narrativa e da regolarsi con apposito contratto, dando atto che il servizio dovrà essere assicurato con n° 7 unità dal lunedì al venerdì, negli orari stabiliti per il trasporto e per complessive n° 13 ore giornaliere, e che l'importo orario per ogni unità lavorativa impegnata nel servizio è pari ad € **10.26** comprensiva IVA al 5% ed ogni altro onere, inerente e/o conseguente, se ed in quanto dovuto;

PRESO ATTO che:

- l'art. 50, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio n° 1062 del 13/02/2006) - che la citata sentenza chiarisce che la proroga tecnica del contratto determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale e, pertanto, gli istituti della

proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico-concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (Consiglio di Stato, Sez. V, n° 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n° 1767 del 22/03/2002);

CONSIDERATO la proroga tecnica, istituto di conio giurisprudenziale, autorizza alla prosecuzione del contratto, al solo fine di evitare l'interruzione del servizio di una P.A. - le prestazioni sociali devono essere assicurate in maniera continua;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

RITENUTO che le risorse trovano imputazione sul capitolo 13058 cod. 04.06.1.103 del Bilancio di Previsione 2024/2026 - CIG B0A37ECBC1;

VISTA la fattura **FPA 8/24** del **09/02/2024** dell'importo complessivo di **€ 2.708,24 incluso IVA 5%** (ore di servizio 264, costo per ogni ora € 9,77) per un totale pari a **€ 2.579,28 escluso IVA 5%**);

ACCERTATA la regolarità della fattura ed il rispetto dei limiti dell'impegno e del contratto prorogato;

PRESO ATTO che ai documenti contabili sopra descritti sono allegati: i dettagli debitamente sottoscritti circa le giornate di effettuazione del servizio durante il periodo sopra descritto, nonché la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n.136, art.3 e succ.mod. ed integraz., sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di **€ 2.708,24 incluso IVA 5%**, con imputazione sul capitolo 13058 codice 04.06.1.103 del bilancio di previsione 2024/2026;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura FPA 8/24 del 09/02/2024, presentata da PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, dell'importo complessivo di **€ 2.708,24 incluso iva 5%** - per servizio di vigilanza sugli scuolabus per l'A.S. 2023/2024 (**MENSILITÀ GENNAIO 2024**);
4. **DI EMETTERE** il relativo mandato di pagamento in favore della suddetta ditta creditrice dell'importo derivante dal presente provvedimento, con imputazione sul **capitolo 13058 codice 04.06.1.103** del bilancio di previsione 2024/2026, mediante accredito su c.c. come indicato nella fattura stessa;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 33/2024 del 05/03/2024, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DA BARI – P.I. 06947970726
PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2023/2024 (MENSILITÀ GENNAIO 2024)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
COOPERATIV A SOCIALE AR. PANACEA VIA STEFANO JACINI, 35 BARI	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DA BARI – P.I. 06947970726 PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2023/2024 (MENSILITÀ GENNAIO 2024)	€ 2.708,24	04	06	1	103	13058					0	2024

Totale Importo: € 2.708,24

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firmato da
CAPUANO MARIA
05/03/2024 17:19:14



Firmato da
CAPUTO ANGELO
05/03/2024 17:38:43

DSG N° 00188/2024 del 05/03/2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 33/2024 del 05/03/2024, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DA BARI – P.I. 06947970726
PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2023/2024 (MENSILITÀ GENNAIO 2024)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
COOPERATIVA SOCIALE AR. PANACEA VIA STEFANO JACINI, 35 BARI	LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI PANACEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DA BARI – P.I. 06947970726 PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2023/2024 (MENSILITÀ GENNAIO 2024)	€ 2.708,24	04	06	1	103	13058				0	2024

Totale Importo: € 2.708,24

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firmato da
CAPUANO MARIA
05/03/2024 17:19:15



Firmato da
CAPUTO ANGELO
05/03/2024 17:38:44

DSG N° 00188/2024 del 05/03/2024