



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE 448 del 01/12/2022

Registro area N. 159 del 01/12/2022

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e servizi accessori 01/03/2023 - 31/07/2026 - Indizione di gara.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- Che il servizio di trasporto scolastico e servizi accessori viene svolto tramite affidamento a terzi;
- Che con Deliberazione n. 34/2022, esecutiva, il Consiglio comunale ha confermato la gestione esternalizzata del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori, prevedendo l'indizione di una nuova gara, per un triennio fino al 31/07/2026, con eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo, nonché proroga tecnica;

CONSIDERATO:

- Che l'attuale affidamento è in scadenza il 31/12/2022;
- Che si rende pertanto necessario procedere alla proroga tecnica all'attuale gestore fino al 28/02/2023 nelle more di avvio e conclusione della nuova procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori, al fine di garantire la continuità del servizio;

RITENUTO necessario:

- individuare quale sistema più idoneo per l'affidamento del servizio in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., ex art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
- procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di perseguire la massima partecipazione, trasparenza e possibilità di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- individuare la durata dell'appalto dal 01/03/2023 al 31/07/2026, più eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo, nonché proroga tecnica;

DATO ATTO che la spesa presunta per il periodo 01/03/2023 – 31/07/2026, più eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo, nonché proroga tecnica, ammonta a complessivi euro 1.012.945,89, esclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00, oltre IVA 10% (euro 1.114.240,48 incluso IVA), dettagliata come segue:

- Periodo 01/03/2023 – 31/07/2026, euro 500.370,89, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 550.407,98 incluso iva);
- Eventuale ulteriore triennio, fino al 31/07/2029, euro 439.350,00, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 483.285,00 incluso iva);
- Eventuale proroga tecnica per sei mesi, euro 73.225,00, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 80.547,50 incluso iva);

RITENUTO per l'individuazione del soggetto gestore avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, nel rispetto dell'indirizzo espresso con la Deliberazione consiliare n. 74 del 30/12/2020;

VISTA la documentazione complementare predisposta dal competente Ufficio e costituita da:

- Capitolato d'appalto (Allegato A);
- Strutture orari e fasce scuola (Allegato B)
- Dettaglio giri (Allegato C);
- Requisiti per la partecipazione e criteri di aggiudicazione (Allegato D);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 20/12/2019 è stato istituito, nonché regolato nel suo funzionamento, il "fondo degli incentivi per funzioni tecniche". In esso confluiscono, in caso di indizione di gare d'appalto per servizi, somme calcolate in percentuale sull'importo posto a base d'asta, da ripartirsi, per l'80%, tra il personale individuato dalla scrivente oltre alla SUA per la sola percentuale della parte inerente

la predisposizione del Bando e controllo procedure;

RICHIAMATO il Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2019;

VERIFICATO che per quanto concerne la gara in oggetto, l'incentivo per le funzioni tecniche ammonta ad euro 6.004,45, da ripartire, come previsto dall'art. 15 del Regolamento stesso, come di seguito specificato:

Ruolo nel gruppo di lavoro	Titolare dell'incarico	Percentuale ripartizione	Somme da ripartire
RUP	Michela Pallini	28,50%	Euro 1.711,27
PROGRAMMAZION E SPESA	Michela Pallini	2,50%	Euro 150,11
PREDISPOSIZIONE BANDO/CONTROL LO PROCEDURE	SUA Michela Pallini	19,60% 4,90%	Euro 1.176,87 Euro 294,22
DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	Francesca Caietti Buonamici	36%	Euro 2.161,60
VERIFICA CONFORMITA'	Michela Pallini	8,50%	Euro 510,38
TOTALE		100%	Euro 6.004,45

DATO ATTO che:

- come previsto dall'art. 24 del Regolamento sopracitato la liquidazione delle spettanze al personale, avverrà nelle seguenti fasi:

1. all'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto nella misura:
 - del 100% della quota complessiva corrispondente, per le fasi di programmazione della spesa, predisposizione atti/bando e controllo delle procedure di bando;
 - del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di RUP;
2. per la fase esecutiva nella misura:
 - del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della conformità;
 - del saldo del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

RITENUTO pertanto di dover nominare il gruppo di lavoro come di seguito:

- RUP, programmazione della spesa, predisposizione atti (ad esclusione di quelli spettanti alla SUA) e verifica della conformità la sottoscritta, Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini, quantificando l'incentivo in complessive euro 2.665,98;

- Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) l'Istruttore Amministrativo Francesca Caietti Buonamici quantificando l'incentivo in complessive euro 2.161,60;

- Predisposizione bando e controllo procedure (ad esclusione degli atti spettanti alla Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona) alla SUA quantificando l'incentivo in complessive euro 1.176,87;

VALUTATI i preventivi per le pubblicazioni sui quotidiani nazionali e locali inviati dalla SUA e registrati al protocollo generale dell'Ente con il n. 15167/2022 e ritenuto di procedere con affidamento a Cairorcs Media S.p.A., con sede a Milano, Corso

Magenta, 55, (C.F. 11484370967), al costo complessivo di euro 315,00 oltre iva (totale euro 384,30) (CIG Z9F38B56A5) ed a A. Manzoni & C. S.p.A., con sede a Torino, Via Ernesto Lugano, 15 (P.I./C.F. 04705810150), al costo complessivo di euro 230,00, oltre IVA (totale euro 292,80) (CIG Z4638B572B), quali miglior offerte;

DATO ATTO:

- Che, ai sensi dell'art. 3 della convenzione sottoscritta, la presente determinazione corredata degli allegati approvati (A, B, C, D), sarà inoltrata alla Stazione Unica Appaltante per la gestione dell'intero procedimento di gara, incluso l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.), la predisposizione del disciplinare di gara e della relativa modulistica nonché la successiva verifica dei requisiti;

- Che la Stazione Unica Appaltante, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, è tenuta alla verifica della completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto del Codice degli Appalti e delle direttive dell'ANAC, anche nell'ambito del supporto giuridico, amministrativo e tecnico dovuto dalla stessa nei confronti del Comune ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, della convenzione (codice CUI: S81002720472202100004);

- Che la spesa da sostenere per il procedimento di gara, ammontante a complessivi euro 7.997,15 è dettagliata come segue:

a) competenze S.U.A. di cui all'art. 8, comma 8.3 della convenzione
euro 6.112,06

b) contributo ANAC (da anticipare alla S.U.A.)

euro

600,00

c) contributo per la pubblicazione sul GURI

euro

607,99

d) pubblicazione sui quotidiani

euro

677,10;

VISTE le disponibilità presenti sui capitoli:

- 28619 "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)" - BP 2023-2024;

- 29002 "SPESE ATTIVITA EXTRASCOL. (IVA)" - BP 2023-2024;

- 4901 "SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTI ISTRUZIONE E CULTURA- BP 2022;

- 3901 "SPESE PER PUBBLICAZIONE E STAMPA";

DATO ATTO che:

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,

- agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti;

- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all'art. 120 D.Lgs. 104/2010.

CONSIDERATO altresì che si rende necessario procedere ad impegnare il contributo ANAC a carico della stazione appaltante per l'importo di € 30,00, ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", relativo al CIG 8969749708;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "T.U. sull'Ordinamento EE.LL." e successive modifiche integrative;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determinazione" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 20/10/2022, relativo all'incarico di Responsabile dell'Area amministrativa e Servizi alla persona;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;

RITENUTO di agire nel rispetto del codice di comportamento interno;

DETERMINA

1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere alla proroga tecnica fino al 28/02/2023 all'attuale gestore, Ditta Ini Bus di Ini Gaetano & C. S.A.S., con sede legale in Marano di Napoli (NA), Via San Rocco, n. 118, C.F. e P.I. 05346940637 (CIG 9390630107), nelle more di avvio e conclusione della nuova procedura di gara per il nuovo affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori;

3) Di impegnare a favore di Ini Bus di Ini Gaetano & C. S.A.S. euro 29.645,00 da imputare sul capitolo 28619 "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)"- BP 2023;

4) Di procedere alla ricerca di contraente per l'affidamento del servizio del trasporto scolastico e servizi accessori per il periodo dal 01/03/2023 – 31/07/2026, più eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo, nonché proroga tecnica, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i. ex art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

5) Di procedere con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di perseguire la massima partecipazione, trasparenza e possibilità di scelta del contraente, così come previsto dall'art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

6) Di approvare la documentazione complementare costituita da:

- Capitolato d'appalto (Allegato A);
- Strutture orari e fasce scuola (Allegato B)
- Dettaglio giri (Allegato C);
- Requisiti per la partecipazione e criteri di aggiudicazione (Allegato D);

7) Di quantificare l'importo da porre a base d'asta per la formulazione dell'offerta economica in euro 500.370,89, al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati in euro 0,00 per l'intera durata dell'appalto, e IVA di legge;

8) Di dare atto che la spesa presunta per il periodo 01/03/2023 – 31/07/2026, più eventuale facoltà di ripetizione del contratto per il triennio successivo, nonché proroga tecnica, ammonta a complessivi euro 1.012.945,89, esclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00, oltre IVA 10% (euro 1.114.240,48 incluso IVA), dettagliata come segue:

- Periodo 01/03/2023 – 31/07/2026, euro 500.370,89, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 550.407,98 incluso iva);
- Eventuale ulteriore triennio, fino al 31/07/2029, euro 439.350,00, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 483.285,00 incluso iva);
- Eventuale proroga tecnica per sei mesi, euro 73.225,00, esclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% (euro 80.547,50 incluso iva);

9) Di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell'intero procedimento di gara, incluso l'acquisizione del Codice

Identificativo Gara (C.I.G.), la predisposizione del disciplinare di gara e della relativa modulistica nonché la successiva verifica dei requisiti;

10) Di dare atto che la spesa da sostenere per il procedimento di gara, ammontante a complessivi euro 7.997,15 è dettagliata come segue:

a) competenze S.U.A. di cui all'art. 8, comma 8.3 della convenzione
euro 6.112,06

b) contributo ANAC (da anticipare alla S.U.A.)
euro

600,00

c) contributo per la pubblicazione sul GURI
euro

607,99
d) pubblicazione sui quotidiani euro 677,10;

11) Di impegnare la complessiva somma di euro 6.742,06, escluso il costo relativo alla pubblicazione sui quotidiani, imputando la spesa sul capitolo 4901 "SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTI ISTRUZIONE E CULTURA" - BP 2022;

12) Di precisare che il contributo ANAC pari ad euro 600,00 e le competenze S.U.A., determinate in base all'art. 8, comma 8.3 della convenzione e pari ad euro 6.112,06, devono essere liquidati, prima dell'esperimento della gara, tramite il girofondo Provincia di Pistoia;

13) Di impegnare la complessiva somma di euro 1.285,09 sul capitolo 3901 "SPESE PER PUBBLICAZIONE E STAMPA" necessaria per le pubblicazioni su GURI e sui quotidiani nazionali/locali come di seguito dettagliata:

- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA (GURI), Via Salaria, 1027, Roma C.F. 00399810589 per euro 607,99 (CIG Z1E38B5827);

- Caiorcs Media S.p.A., con sede legale in Milano, C.so Magenta n. 55, C.F. 11484370967, per euro 384,30 (CIG Z9F38B56A5);

- A. Manzoni & C. S.p.A., con sede a Torino, Via Ernesto Lugano, 15 (P.I./C.F. 04705810150), per euro 292,80 (CIG Z4638B572B);

14) Di nominare il gruppo di lavoro come previsto dal vigente Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2019 come di seguito dettagliato:

- RUP, programmazione della spesa, predisposizione atti (ad esclusione di quelli spettanti alla SUA) e verifica della conformità la sottoscritta, Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona Dott.ssa Michela Pallini, quantificando l'incentivo in complessive euro 2.665,98;

- Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) l'Istruttore Direttivo Amministrativo Francesca Caietti Buonamici quantificando l'incentivo in complessive euro 2.161,60;

- Predisposizione bando e controllo procedure (ad esclusione degli atti spettanti alla Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi alla persona) alla SUA quantificando l'incentivo in complessive euro 1.176,87;

15) Di precisare che la spesa per complessivi euro 295.340,87 quale corrispettivo comprensivo di IVA e presunto per le annualità 2023-2024 risulta prenotato sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2022/2024 come di seguito:

- per euro 125.355,00 sul capitolo 28619 "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)" - BP 2023;

- per euro 8.890,87 sul capitolo 29002 "SPESE ATTIVITA EXTRASCOL. (IVA)" - BP 2023;

- per euro 155.000,00 sul capitolo 28619 "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)" - BP 2024;

- per euro 6.095,00 sul capitolo 29002 "SPESE ATTIVITA EXTRASCOL. (IVA)" - BP

2024;

16) Di dare atto che il relativo impegno sarà assunto con successivo atto di determinazione in fase di affidamento;

17) Di trasmettere alla SUA Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

Con la sottoscrizione del presente atto si esprime, contestualmente, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
D.SSA MICHELA PALLINI

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI 01/03/2023 - 31/07/2026 - INDIZIONE DI GARA.

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000.

Parere: Favorevole

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
1	2023	29.645,00	28619	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno	
				48	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	101033	INI BUS DI INI GAETANO E C SAS		9390630107	
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 15 2			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
2	2023	125.355,00	28619	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80004	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 15 2			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
3	2023	8.890,87	29002	SPESE ATTIVITA EXTRASCOL. (IVA)	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80005	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 15 999			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
4	2024	155.000,00	28619	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	
				80004	
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti			Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 15 2			Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo	
5	2024	6.095,00	29002	SPESE ATTIVITA EXTRASCOL. (IVA)	
	Anno	Prenotazione Impegno		Prenotazione	

				80005
Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 15 999		Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo
6	2022	6.712,06	4901	SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTI ISTRUZIONE E CULTURA
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno
				1775
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig
	1213	PROVINCIA DI PISTOIA		
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1		Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo
7	2022	30,00	4901	SPESE GARE DI APPALTO E CONTRATTI ISTRUZIONE E CULTURA
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno
				1776
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig
	100261	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1		Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo
8	2022	607,99	3901	SPESE PER PUBBLICAZIONE E STAMPA
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno
				1777
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig
	362	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		Z1E38B5827
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1		Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo
9	2022	384,30	3901	SPESE PER PUBBLICAZIONE E STAMPA
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno
				1778
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig
	101128	CAIRORCS MEDIA SPA		Z9F38B56A5
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1		Spesa Ricorrente	
N.	Esercizio	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo
10	2022	292,80	3901	SPESE PER PUBBLICAZIONE E STAMPA
	Anno	Prenotazione Impegno		Impegno
				1779
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig
	100184	A. MANZONI & C. S.P.A.		Z4638B572B
	Piano dei Conti		Tipo Ent/Usc	
	1 3 2 16 1		Spesa Ricorrente	

IL FUNZIONARIO
Anna Maria Petri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal
giorno al giorno .

Ponte Buggianese,

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Michela Pallini