



SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1031 del 24-05-2023

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO UNITARIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL CUCCIULO", COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, ASSISTENZA ALLA PREPARAZIONE E SPORZIONAMENTO DEI PASTI DAL 01/09/2023 AL 30/06/2025 PIÙ EVENTUALE ULTERIORE ANNO. DETERMINA A CONTRARRE, COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: indizione di gara d'appalto per l'affidamento unitario di gestione del nido d'infanzia comunale "Il Cucciolo", comprensivo del servizio di pulizia, custodia, assistenza alla preparazione e sporzionamento dei pasti dal 01/09/2023 al 30/06/2025 più eventuale ulteriore anno. Determina a contrarre, costituzione del gruppo di lavoro e del fondo incentivi per funzioni tecniche – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- deliberazione di C.C. n. 40 del 02/05/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- delibera di C.C. n. 41 del 02/05/2023, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE";
- delibera di G.C. n. 85 del 03/05/2023 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023/2025 – PARTE CONTABILE - APPROVAZIONE"

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.Lgs, n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il vigente regolamento sull'attività contrattuale;

PREMESSO che il prossimo 30 giugno scadrà l'appalto per l'affidamento della gestione delle attività educative, del servizio di pulizia, custodia e assistenza allo sporzionamento pasti presso l'asilo nido comunale "Il Cucciolo";

RITENUTO necessario:

- attivare procedura per l'affidamento delle attività all'oggetto;
- procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il metodo della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- individuare la durata dell'appalto in due anni scolastici, più eventuale prosecuzione

per un anno, fino al 30/06/2026, qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedessero ai sensi dell'art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016;

- individuare in **€ 990.472,89** al netto dell'iva di legge, l'importo da sottoporre a ribasso in sede di gara oltre a **€ 1.950,00** al netto dell'IVA al 22% per costi di sicurezza, da non sottoporre a ribasso;

RILEVATO che:

- il costo presunto dell'appalto è stato calcolato presuntivamente sui giorni di calendario annuale, sulle ore frontali di servizio con i bambini effettivamente frequentanti, eventualmente ridotte a seconda del rapporto numerico previsto dal regolamento R.T. 41/R, sulle ore non frontali e quindi di organizzazione di eventi, riunioni, didattica ecc., sui materiali e giochi per le attività laboratoriali e ludicomotorie, di formazione, di eventi, oltre ai materiali e prodotti necessari alla sanificazione, pulizia e tenuta dei locali delle sezioni appaltate, per cui la manodopera risulta del 93% del costo totale presunto posto a ribasso;
- il costo presunto potrebbe essere soggetto ad ulteriore revisione;

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP o altre convenzioni di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999 e ss.mm.ii così da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 11 febbraio 2021, con la quale si approva lo schema di convenzione per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza, convenzione poi stipulata fra le parti in data 9 marzo 2021;

DATO ATTO che in virtù di tale convenzione, alla S.U.A. stessa, verrà trasmesso il presente atto completo di tutti i propri allegati, per l'espletamento dei propri successivi e conseguenti compiti, relativi alla procedura di gara;

VISTI il capitolato speciale d'appalto con planimetria inclusa, e gli altri allegati alla presente determina (schema di contratto, Duvri, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, elenco del personale impegnato), che saranno parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art 113 del D.lgs. n° 50/2016, con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n° 89 del 30/05/2018 è 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 come segue:

- l'80%, tra il personale individuato dalla scrivente oltre alla SUA per la sola percentuale della parte inerente la predisposizione e controllo procedure bando;
- il 20% vincolato all'acquisto di strumenti informatici e alla formazione del personale;

VERIFICATO che, per quanto concerne la gara in oggetto, in base all'importo posto a base di gara di **€ 990.472,89**, l'importo totale da destinare al Fondo incentivi è di **€ 14.857,09** (ovvero l'1.5% dell'importo posto a base di gara), di cui:

- **€ 11.885,67** rappresenta l'80% dello stesso, da destinarsi al personale componente il gruppo di lavoro;
- **€ 2.971,42** rappresenta il 20% dello stesso, da destinarsi alla formazione del personale, comma 4 e linee guida ANAC 3;

RITENUTO di dover nominare:

- R.U.P. di gara il dipendente Luca Guerri;

- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dipendente Francesca Garozzo;
- il gruppo di lavoro composto dalle dipendenti Lisa Lelli e Debora Dolfi;

RITENUTO inoltre di dover prevedere la suddivisione del Fondo destinato al personale componente il gruppo di lavoro come segue:

Tabella "Suddivisione Fondo incentivi al personale"		
Importo incentivo	Percentuale e attività	Personale
4.159,99 €	35% RUP	Luca Guerri
594,28 €	5% Programmazione spesa	Lisa Lelli, Luca Guerri
1.188,57 €	10% Predisposizione e controllo procedure bando	Lisa Lelli, Francesca Garozzo
594,28 €	5% Predisposizione e controllo procedure bando	SUA
3.565,70 €	30% Direzione esecuzione e verifica	Francesca Garozzo
1.782,85 €	15% Collaboratori	Debora Dolfi
11.885,57 €	Totale	

CONSIDERATO che l'attività si svilupperà in diverse fasi, con conseguenti diversi stadi di liquidazione delle spettanze al personale, si precisa che:

- All'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto, e comunque entro il 31/12/2023, verrà disposta liquidazione alla SUA relativamente al 5% "Predisposizione e controllo procedure bando" corrispondente a € 594,28;
- La liquidazione della restante parte del fondo al gruppo di lavoro verrà disposta al termine del contratto previsto per il 30/06/2025 (esigibilità al 31/12/2025) o, nel caso di prosecuzione per un ulteriore anno, quindi fino al 30/06/2026, l'esigibilità sarà al 31/12/2026;

NECESSARIO prenotare sul bilancio 2023/2025, capitolo 104223 "Servizio di gestione e pulizia asilo nido", P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido, la somma complessiva **€ 1.042.375,53** come segue:

a) Sull'annualità 2023:

- Prenotare la somma di € 138.666,20 (€ 132.063,05 più € 6.603,15 di IVA al 5%);
- Prenotare la somma di € 2.379,00 (€ 1.950,00 oltre € 429,00 di IVA al 22%);

b) Sull'annualità 2024 la somma di € 346.665,51 (€ 330.157,63 oltre € 16.507,88 di IVA al 5%);

c) Sull'annualità 2025 la somma di € 346.665,51 (€ 330.157,63 oltre € 16.507,88 di IVA al 5%);

d) Si provvederà con successivi atti all'impegno per l'annualità 2026 corrispondente a € 207.999,31 (€ 198.094,58 oltre € 9.904,73 di IVA al 5%);

RITENUTO necessario impegnare, sul bilancio 2023/2025, capitolo 104223 "Servizio di gestione e pulizia asilo nido", P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido - quanto segue:

- **€ 5.942,84** a favore della SUA (Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia) come controprestazione per lo svolgimento delle procedure di gara, in virtù della Convenzione in essere stipulata in data 9/3/2021 (importo corrispondente al 0.6%

dell'importo di appalto) – sull'annualità 2023;

- € 410,00 sull'annualità 2023, a favore della SUA, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, come partita di giro, per il versamento della quota "ANAC" – sull'annualità 2023;

- € 14.857,09 da destinare al "Fondo degli incentivi" e che tale somma trova copertura sul capitolo n. 104223 "Servizio di gestione e pulizia asilo nido", attingendo per € 8.350,00 sull'annualità 2023 e € 6.507,09 sull'annualità 2024; precisando che, rispetto all'esigibilità:

- per € 594,28 (incentivo tecnico spettante alla SUA di Pistoia) si provvederà a liquidare al momento dell'aggiudicazione e quindi entro il 31/12/2023;
- per la restante parte degli incentivi l'esigibilità è al 31/12/2025; nel caso di proroga del servizio per un ulteriore anno, quindi fino al 30/06/2026, l'esigibilità è al 31/12/2026;

NECESSARIO inoltre procedere a impegnare, sul bilancio 2023/2025 – annualità 2023 - capitolo 104223 "Servizio di gestione e pulizia asilo nido", P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido – le somme necessarie a sostenere le spese di pubblicità del bando, previste per gare sopra soglia, con pubblicazione su due edizioni nazionali, su due edizioni regionali, e sul GURI come segue:

- € 671,42 (€ 537,23 più € 118,19 di IVA al 22% e € 16,00 di bollo) per la pubblicazione sul GURI – esigibilità al 31/12/2023;
- € 384,30 (€ 315,00 più € 69,30 di IVA al 22%) per le spese di pubblicità alla ditta CAIRORCS MEDIA per pubblicazione sul "Corriere della sera" (nazionale) e sul "Corriere Fiorentino" (regionale) - Esigibilità al 31/12/2023;
- € 292,80 (€ 230,00 più € 50,60 di IVA al 22% più € 12,20 di spese di trasmissione) per le spese di pubblicità alla ditta A. MANZONI & C. per pubblicazione su "Il Foglio" (nazionale) e su "Il Tirreno" (locale) – Esigibilità al 31/12/2023;

PRESO ATTO che occorre contestualmente liquidare alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia), sugli impegni di cui alla presente determinazione, quanto segue:

- € 5.942,84 a favore della SUA, a fronte della controprestazione che la stessa effettuerà nello svolgimento delle procedure di gara;
- € 410,00 a favore della SUA, come partita di giro, per il versamento della quota "ANAC";

CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dal funzionario Lisa Lelli e ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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

ACCERTATO che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

RICHIAMATO l'art. 183 comma 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che " Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.....";

RICHIAMATO ALTRESÌ il D. Lgs 267/2000, artt. 153 c. 5 e art. 183 comma 7, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono

trasmessi al responsabile del servizio finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in virtù delle deleghe attribuite con Decreto del Sindaco n. 16 del 04/05/2021 con oggetto "conferimento dell'incarico dirigenziale "ad interim" del Servizio 2 "Servizi al Cittadino" alla dott.ssa Alessandra Galligani. proroga dell'incarico fino al 30/06/2021".

RITENUTO OPPORTUNO procedere come proposto;

DETERMINA

- 1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di attivare la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento delle attività educative, pulizia, custodia e assistenza alla preparazione e sporzionamento pasti, con il metodo della procedura aperta nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) Di stabilire la durata dell'appalto in due anni scolastici più eventuale ulteriore anno, con decorrenza dal 1 settembre 2023 e fino alla scadenza del 30 giugno 2026;
- 4) Di dare atto che la spesa presunta dell'appalto ammonta in totale a **€ 990.472,89** al netto di iva di legge al 5%, oltre € 2.379,00 (€ 1.950,00 più IVA 22%) per costi della sicurezza, non sottoposti a ribasso, per i previsti due anni scolastici più eventuale ulteriore anno, calcolato presuntivamente sui giorni di calendario annuale, sulle ore frontali di servizio con i bambini effettivamente frequentanti, eventualmente ridotte a seconda del rapporto numerico previsto dal regolamento R.T. 41/R, sulle ore non frontali e quindi di organizzazione di eventi, riunioni, didattica ecc., sui materiali e giochi per le attività laboratoriali e ludico-motorie, di formazione, di eventi, oltre ai materiali e prodotti necessari alla sanificazione, pulizia e tenuta dei locali delle sezioni appaltate, per cui la manodopera risulta del 93% del costo totale presunto posto a ribasso;
- 5) Di approvare il capitolato speciale d'appalto con il proprio allegato, la bozza di contratto, il Duvri, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione e elenco del personale impegnato allegati alla presente determinazione a contrarre per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP o altre convenzioni di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i così da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- 7) Di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Pistoia (S.U.A.) di fungere da Centrale Unica di Committenza nell'espletamento della gara e di trasmettere alla S.U.A. stessa il presente atto, completo di tutti i propri allegati, per avviare i conseguenti compiti utili all'espletamento delle procedure di gara;

8) Di prenotare sul bilancio 2023/2025, capitolo 104223 “Servizio di gestione e pulizia asilo nido”, P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido, la somma complessiva **€ 1.042.375,53** come segue:

e) Sull’annualità 2023:

- la somma di € 138.666,20 (€ 132.063,05 più € 6.603,15 di IVA al 5%);
- la somma di € 2.379,00 (€ 1.950,00 oltre € 429,00 di IVA al 22%);

f) Sull’annualità 2024 la somma di € 346.665,51 (€ 330.157,63 oltre € 16.507,88 di IVA al 5%);

g) Sull’annualità 2025 la somma di € 346.665,51 (€ 330.157,63 oltre € 16.507,88 di IVA al 5%);

9) Di dare atto che si procederà con successivi atti all’impegno per l’annualità 2026 corrispondente a € 207.999,31 (€ 198.094,58 oltre € 9.904,73 di IVA al 5%);

10) Di nominare:

- il R.U.P. di gara: Luca Guerri;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto: Francesca Garozzo;
- Il gruppo di lavoro nelle seguenti persone: Debora Dolfi, Lisa Lelli

11) Di quantificare l’importo da destinare al Fondo incentivi in complessivi **€ 14.857,09** (ovvero l’1.5% dell’importo posto a base di gara), di cui **€ 11.885,67** rappresenta l’80% dello stesso, da destinarsi al personale componente il gruppo di lavoro e **€ 2.971,42** rappresenta il 20% dello stesso;

12) Di impegnare, sul bilancio 2023/2025, capitolo 104223 “Servizio di gestione e pulizia asilo nido”, P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido – quanto segue:

- **€ 5.942,84** a favore della SUA (Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia) come controprestazione per lo svolgimento delle procedure di gara, in virtù della Convenzione in essere stipulata in data 9/3/2021 (importo corrispondente al 0.6% dell’importo di appalto) – sull’annualità 2023;
- **€ 410,00** sull’annualità 2023, a favore della SUA, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, come partita di giro, per il versamento della quota “ANAC” – sull’annualità 2023;
- **€ 14.857,09** da destinare al “Fondo degli incentivi” e che tale somma trova copertura sul capitolo n. 104223 “Servizio di gestione e pulizia asilo nido”, attingendo per € 8.350,00 sull’annualità 2023 e € 6.507,09 sull’annualità 2024; precisando che, rispetto all’esigibilità:
 - per € 594,28 (incentivo tecnico spettante alla SUA di Pistoia) si provvederà a liquidare al momento dell’aggiudicazione e quindi entro il 31/12/2023;
 - per la restante parte degli incentivi l’esigibilità è al 31/12/2025; nel caso di proroga del servizio per un ulteriore anno, quindi fino al 30/06/2026, l’esigibilità è al 31/12/2026;
- **€ 671,42** (€ 537,23 più € 118,19 di IVA al 22% e € 16,00 di bollo) per la pubblicazione sul GURI – SMART CIG Z7C3B4AA46 - annualità 2023 - esigibilità al 31/12/2023;
- **€ 384,30** (€ 315,00 più € 69,30 di IVA al 22%) per le spese di pubblicità alla ditta CAIRORCS MEDIA per pubblicazione sul “Corriere della sera” (nazionale) e sul “Corriere Fiorentino” (regionale) – SMART CIG Z633B49F9D - annualità 2023 - Esigibilità al 31/12/2023;
- **€ 292,80** (€ 230,00 più € 50,60 di IVA al 22% più € 12,20 di spese di trasmissione) per le spese di pubblicità alla ditta A. MANZONI & C. per pubblicazione su “Il Foglio” (nazionale) e su “Il Tirreno” (locale) – SMART CIG Z773B4A01A - annualità 2023 - Esigibilità al 31/12/2023;

13) Di liquidare contestualmente alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia), sugli impegni di cui alla presente determinazione, quanto segue:

- € 5.942,84 a favore della SUA, a fronte della controprestazione che la stessa effettuerà nello svolgimento delle procedure di gara;
- € 410,00 a favore della SUA, come partita di giro, per il versamento della quota "ANAC";

14) Di stabilire che il gruppo di lavoro e il "Fondo degli incentivi per funzioni tecniche" previsto dall'art 113 del D.lgs. n° 50/2016, e assunto con deliberazione Commissariale con poteri della Giunta Comunale n° 89 del 30/05/2018, è strutturato come nella seguente tabella:

Tabella "Suddivisione Fondo incentivi al personale"		
Importo incentivo	Percentuale e attività	Personale
4.159,99 €	35% RUP	Luca Guerri
594,28 €	5% Programmazione spesa	Lisa Lelli, Luca Guerri
1.188,57 €	10% Predisposizione e controllo procedure bando	Lisa Lelli, Francesca Garozzo
594,28 €	5% Predisposizione e controllo procedure bando	SUA
3.565,70 €	30% Direzione esecuzione e verifica	Francesca Garozzo
1.782,85 €	15% Collaboratori	Debora Dolfi
11.885,57 €	Totale	

15) Di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo, come previsto all'art.60 del vigente Regolamento comunale dei contratti.

16) Di prendere atto delle conclusioni istruttorie formulate dall'Istruttore Direttivo Lisa Lelli e di ritenere che l'istruttoria preordinata all'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;

17) Di accertare che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

18) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000;

19) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio 1 "Gestione delle risorse e promozione" per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 comma 4 del TUEL 267/2000 e per le successive operazioni di cui all'art. 185 dello stesso TUEL;

20) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all'art 23 del Dlgs 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.