



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

**Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport -
Politiche Giovanili -**

Servizio: Scuola

Determinazione n. 338 del 15/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE, POST E DOPO-SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. CIG 7133558E46.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 238 del 09/06/2017 con la quale è stato approvato il Capitolato d'Oneri e indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Pre, Post e Dopo-scuola per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;

DATO ATTO che la suddetta procedura negoziata e tutti gli adempimenti ad essa collegati sono stati esperiti dalla C.U.C. Centrale Unica di Committenza di Cento, come previsto nella Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 12.12.2013 e rinnovata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2016;

VISTE le Determinazioni della Centrale Unica di Committenza di Cento:

- n. 805 del 05.07.2017, in esecuzione della citata propria Determinazione n. 238 del 09.06.2017, con la quale si indicava la procedura relativa alla gara sopra indicata, ne approvava i requisiti e le modalità di partecipazione, i documenti e le informazioni necessarie e ne fissava i termini per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 27.07.2017;

- n. 912 del 27.07.2017 con la quale si approvavano i Verbali di gara conservati agli atti del procedimento, Verbale n. 1 del 27.07.2017 relativo alle risultanze delle operazioni di gara e Verbale di gara n. 2 relativo alla valutazione delle offerte, oltre all'elenco degli ammessi/esclusi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la comunicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza di Cento, assunta agli atti con Prot. n. 11411 del 17.08.2017 con la quale si trasmettono le risultanze della valutazione delle offerte pervenute entro i termini prescritti, espressa in data 09.08.2017;

RILEVATO che:

- sono pervenute due offerte, presentate rispettivamente dalla Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative CF. 01473160388 e dal Consorzio Cooperative sociali Quarantacinque Società Cooperativa Sociale CF. 01587670355;

- dal Verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, inerente la valutazione del progetto tecnico e dell'offerta economica, risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative CF. 01473160388, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 94,47;

- dal medesimo Verbale emerge che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, entrambe le offerte risultano anomale, avendo superato, sia nel punteggio tecnico che in quello economico, i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 11822 del 29.08.2017, è stata avviata la procedura di verifica di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative che ha presentato la migliore offerta;

CONSIDERATO che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Marcolini che, ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento, in data 24.07.2017 ha dichiarato di avere un rapporto di collaborazione, seppure indiretto, con la Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative;

RITENUTO pertanto opportuno esimere la dott.ssa Laura Marcolini dalla Responsabilità del Procedimento medesimo, avocandolo alla sottoscritta;

VISTA la nota di replica della suddetta Cooperativa Camelot Arl, assunta agli atti con Prot. n. 12142 del 06.09.2017, dalla quale si desume che l'offerta risponde a criteri di attendibilità, affidabilità e serietà e pertanto ritenuta congrua e adeguata a garantirne la corretta esecuzione;

VISTA la Determinazione n. 1089 del 13.09.2017, con la quale la Centrale Unica di Committenza prende atto delle risultanze delle operazioni di gara di cui al Verbale n. 1 del 27.07.2017, approva il Verbale n. 2 del 09.08.2017 e aggiudica in via definitiva l'appalto in oggetto all'operatore economico Coop. Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative, CF e PI 01473160388, con sede a Ferrara C.A.P. 44122 in Via Vasco Zappaterra, 18 che ha presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 174.579,16, oltre I.V.A. di legge;

ATTESO che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32 comma 7, D. Lgs. 50/2016, che saranno effettuate dalla Centrale Unica di Committenza di Cento;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare l'affidamento dei servizi di Pre, Post e Dopo-scuola per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 alla suddetta Società Cooperativa Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative, nel rispetto delle modalità e condizioni tutte di cui al relativo Capitolato d'onori, approvato con Determinazione n. 238 del 09/06/2017;

DATO ATTO che con Determinazione n. 238/2017, è stato assunto apposito impegno di spesa n. 359/2017 in carico al Capitolo 811 "Spese Servizio pre-post-dopo scuola", Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999 che trova capienza per Euro 17.158,00;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia,

DETERMINA

- Di aggiudicare l'affidamento dei servizi integrativi di Pre, Post e Dopo-scuola per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 all'operatore economico Coop. Sociale Camelot Arl – Officine Cooperative, CF. 01473160388, con sede a Ferrara C.A.P. 44122 in Via Vasco Zappaterra, 18, che ha presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 174.579,16, oltre IVA di legge;

- Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito dei controlli ai sensi dell'ex art. 32 comma 7, D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi da parte della Centrale Unica di Committenza in capo all'aggiudicataria;

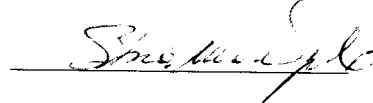
- Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 174.579,16 trova copertura sul Capitolo 811 "Spese Servizio pre-post-dopo scuola", Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 1030299999, di cui, per l'anno in corso, Euro 17.158,00 sull'impegno di spesa già assunto n. 359/2017;

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

Li, 15/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Mastrangelo Dr.ssa Silyia



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 3591/2017

li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi _____

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi _____

Il Capo Settore

