



**COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**

DETERMINAZIONE n. 744/2019 del 05/04/2019

Proposta n. 1108/2019
Esecutiva dal 11/04/2019

Protocollo n. 109135 del 11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI DISABILI - LOTTO N. 1: CIG 7850761CEA - LOTTO N. 2: CIG 78507850BC - LOTTO N. 3: CIG 7850806210 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 744 del 05/04/2019



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

Dott. Massimo Terenziani

Numero determina: 744/2019
del 05/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI DISABILI - LOTTO N. 1: CIG 7850761CEA - LOTTO N. 2: CIG 78507850BC - LOTTO N. 3: CIG 7850806210 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 03/04/2019, sono state approvate le linee di indirizzo ed il piano economico per l'affidamento di servizi per la gestione di attività socio-occupazionali rivolti a disabili adulti sulla base della programmazione comunale;

Ritenuto opportuno per ragioni di economicità riunire in un unico procedimento, la gara per l'affidamento in appalto dei servizi suddetti, suddividendo l'oggetto del contratto in 3 lotti funzionali in relazione alla tipologia di attività offerta, presso centri socio-occupazionali messi a disposizione dall'appaltatore;

Considerato che si ritiene opportuno affidare i servizi di che trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, valutata in base al prezzo ed alla qualità del servizio, secondo le specifiche ed i pesi dettagliati negli atti di gara e valutando in misura prevalente

la componente tecnico-qualitativa del progetto e delle attività, prevedendo per tale aspetto un punteggio pari al 80%, e riservando alla componente del prezzo la quota restante del 20%;

Dato atto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/2018, relativamente al Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi, prevede la realizzazione, nell'anno 2019, della procedura relativa al nuovo affidamento dei servizi, suddiviso in tre lotti, per la gestione di attività socio-occupazionali per adulti disabili con Codice Univoco di Intervento (codice CUI 0221940364201800114);

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2018 con la quale, sulla base delle linee regionali esplicitate nel Piano Sociale e Sanitario suddetto è stato approvato il Piano di zona triennale 2018/2020 per la salute e il benessere sociale della città di Modena, che include gli interventi sociali e socio-sanitari finanziati con risorse comunali, regionali e statali, tra cui le risorse del Fondo per la Non Autosufficienza e del Fondo Sociale locale assegnate con gli atti sopra richiamati;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all'indizione della gara per l'affidamento di servizi per la gestione di attività socio-occupazionali rivolti a disabili adulti, CPV 85320000-8 "Servizi Sociali", approvando i seguenti elaborati di gara, posti agli atti del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione:

- Progetto ai sensi dell'articolo 23 commi 14 e 15 del Codice degli Appalti, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnico illustrativa con calcolo della spesa e prospetto economico complessivo;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Schema di contratto;
- Bando di Gara Unico Europeo GUUE;
- Disciplinare di gara con i relativi allegati:
 - Allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva";
 - Allegato 2 "Modello DGUE per sub-appaltatori";
 - Allegato 3 "Modello F 23 editabile"
 - Allegato 4 "Tabella costi manodopera"
 - Allegato 5 "Scheda offerta economica";

- di stabilire che l'appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 3 lotti funzionali:

<i>N. Lotto</i>	<i>Oggetto del lotto</i>	<i>CIG</i>
1	Servizio di gestione di attivita' di legatoria	7850761CEA
2	Servizio di gestione di attivita' di piccolo assemblaggio	78507850BC
3	Servizio di gestione di attivita' di piccola ristorazione agricola	7850806210

- di dare atto che l'importo posto a base di gara corrisponde al compenso

giornaliero per la frequenza effettiva dell'utente presso i centri socio-occupazionali ed è definito come segue:

- LOTTO 1: € 66,00 per utente disabile al giorno;
- LOTTO 2: € 40,00 per utente disabile al giorno;
- LOTTO 3: € 40,00 per utente disabile al giorno.

Stimato, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo massimo, in funzione della durata di tre anni dal 01/06/2019 al 31/05/2022 e dell'esercizio della facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio 2022-2024, così come di seguito indicato:

- Lotto 1 “Servizio di gestione di attività di legatoria” - CIG 7850761CEA - € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila,00);
- Lotto 2 “Servizio di gestione di attività di piccolo assemblaggio” - CIG 78507850BC - € 730.000,00 (settecentotrentamila,00);
- Lotto 3 “Servizio di gestione di attività di piccola ristorazione e agricola” - CIG 850806210 - € 360.000,00 (trecentosessantamila,00);

per un totale di € 2.390.000,00 (duemilionitrecentonovantamila,00), oltre ad € 119.500,00 per oneri Iva a norma di legge, per un totale così di € 2.509.500,00;

Dato atto:

- che, data la natura dei servizi di cui all'oggetto non sono stati individuati rischi da interferenza, e che quindi gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stimati pari a zero;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che i codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti:
 - Lotto n 1: CIG 7850761CEA
 - Lotto n 2: CIG 78507850BC
 - Lotto n 3: CIG 7850806210

Valutato che per l'espletamento della presente gara l'Ente si avvale del sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

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;

D E T E R M I N A

1) di accertare la somma di € 26.250,00 al Cap 1736 del Peg 2020, quale quota parte del finanziamento del Fondo Regionale per non autosufficienza programmato per l'anno 2020 al sostegno della disabilità;

2) di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, all'avvio della procedura per l'affidamento di servizi per la gestione di attività socio-occupazionali rivolti a disabili adulti, per tre anni, a decorrere dal 01/06/2019, eventualmente rinnovabili per ulteriori due anni, tramite il ricorso a procedura aperta, con previsione di n. 3 lotti funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 60 c.1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;

3) di approvare la documentazione di gara, posta agli atti del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, che comprende:

- Progetto ai sensi dell'articolo 23 commi 14 e 15 del Codice degli Appalti, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnico illustrativa con calcolo della spesa e prospetto economico complessivo;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Schema di contratto;
- Bando di Gara Unico Europeo GUUE;
- Disciplinare di gara con i relativi allegati:
 - Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”;
 - Allegato 2 “Modello DGUE per sub-appaltatori”;
 - Allegato 3 “ Modello F 23 editabile”
 - Allegato 4 “ Tabella costi manodopera”
 - Allegato 5 “Scheda offerta economica”;

dando atto che tale documentazione verrà pubblicata sull'apposita sezione del Profilo del committente, all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente> ;

4) di stimare la spesa complessiva prevista per il primo periodo di affidamento dal 01/06/2019 al 31/05/2022, così come calcolata in base al seguente quadro economico, approvato con Delibera di Giunta n 182 del 03/04/2019:

<i>Servizi e importo a base di gara con relativi oneri</i>					
LOTTO 1	<i>2019 (7 mesi)</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022 (5 mesi)</i>	<i>totale</i>
Importo netto soggetto a ribasso	€151.666,67	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 108.333,33	€ 780.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice					
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 7.583,33	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 5.416,67	€ 39.000,00
SUB TOTALE LOTTO 1	€ 159.250,00	€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 113.750,00	€ 819.000,00
LOTTO 2	<i>2019 (7 mesi)</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022 (5 mesi)</i>	<i>totale</i>
Importo netto soggetto a ribasso	€ 85.166,67	€ 146.000,00	€ 146.000,00	€ 60.833,33	€ 438.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 4.258,33	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 3.041,67	€ 21.900,00
SUB TOTALE LOTTO 2	€ 89.425,00	€ 153.300,00	€ 153.300,00	€ 63.875,00	€ 459.900,00
LOTTO 3	<i>2019 (7 mesi)</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022 (5 mesi)</i>	<i>totale</i>
Importo netto soggetto a ribasso	€ 42.000	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 30.000,00	€ 216.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 2.100,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 1.500,00	€ 10.800,00
SUB TOTALE LOTTO 3	€ 44.100,00	€ 75.600,00	€ 75.600,00	€ 31.500,00	€ 226.800,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2019-2022 (Iva esclusa)					€ 1.434.000,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 2019-2022 (Iva inclusa)					€ 1.505.700,00
Spese a carico dell'Amministrazione					
Accantonamento ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice (0,45% sull'importo totale posto a base di gara, come da DG n. 677/2018 e n. 750/2018), di cui 80% da destinare al fondo progettazione e 20% da destinare al fondo innovazione	€ 1.254,75	€ 2.151,00	€ 2.151,00	€ 896,25	€ 6.453,00
Contributo ANAC a carico della stazione appaltante					€ 600,00
Spese di pubblicazione					€ 0,00
TOTALE SPESA ANNI 2019-2022 (36 mesi)					€ 1.512.753,00

5) di stimare, altresì, la spesa complessiva prevista per l'eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e pertanto fino al 31/05/2024, calcolata in base al seguente quadro economico, sempre

approvato con la suddetta Delibera di Giunta:

<i>Servizi e importo opzioni di rinnovo con relativi oneri</i>					
LOTTO 1	<i>2022 (7 mesi)</i>	<i>2023</i>	<i>2024 (5 mesi)</i>		<i>totale</i>
Importo netto	€ 151.666,67	€ 260.000,00	€ 108.333,33		€ 520.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 7.583,33	€ 13.000,00	€ 5.416,67		€ 26.000,00
SUB TOTALE LOTTO 1	€ 159.250,00	€ 273.000,00	€ 113.750,00		€ 546.000,00
LOTTO 2	<i>2022 (7 mesi)</i>	<i>2023</i>	<i>2024 (5 mesi)</i>		<i>totale</i>
Importo netto	€ 85.166,67	€ 146.000,00	€ 60.833,33		€ 292.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 4.258,33	€ 7.300,00	€ 3.041,67		€ 14.600,00
SUB TOTALE LOTTO 2	€ 89.425,00	€ 153.300,00	€ 63.875,00		€ 306.600,00
LOTTO 3	<i>2022 (7 mesi)</i>	<i>2023</i>	<i>2024 (5 mesi)</i>		<i>totale</i>
Importo netto soggetto a ribasso	€ 42.000	€ 72.000,00	€ 30.000,00		€ 144.000,00
Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Oneri fiscali: IVA DPR n. 633/1972	€ 2.100,00	€ 3.600,00	€ 1.500,00		€ 7.200,00
SUB TOTALE LOTTO 3	€ 44.100,00	€ 75.600,00	€ 31.500,00		€ 378.000,00
TOTALE IMPORTO EVENTUALI OPZIONI DI RINNOVO 24 mesi (Iva esclusa)					€ 956.000,00
TOTALE IMPORTO EVENTUALI OPZIONI DI RINNOVO 24 mesi (Iva inclusa)					€ 1.003.800,00

6) di dare atto:

- a) che con successiva determinazione del dirigente, a seguito della scadenza dell'offerta, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, e con le modalità ivi indicate, alla nomina della commissione giudicatrice;
- b) che la gestione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione e che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile Massimo Terenziani;
- c) che viene individuata nella persona della dirigente del Servizio Gestione Servizi Diretti ed Indiretti, Annalisa Righi, la figura del Direttore dell'esecuzione dei contratti con i soggetti aggiudicatari dei servizi, oggetto del presente appalto, nonché la sottoscrizione degli stessi;
- d) che il relativo contratto d'appalto, il cui fine e oggetto sono riportati nelle premesse, sarà concluso con modalità digitale nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.vo 50/2016;
- e) che le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'appalto;

7) di confermare la somma complessiva, prenotata con Deliberazione di Giunta n. 182 del 03/04/2019 a carico del Comune di Modena, per il periodo di affidamento dall'1.06.2019 al 31.5.2022, pari a € 1.512.753,00, come riportata nel quadro economico sopra indicata, confermando altresì gli storni disposti con la suddetta Delibera al fine di creare disponibilità di stanziamento al Capitolo 16136/1 “ Convenzioni per attività socio-occupazionali ” e così suddivisa:

- **Lotto 1** € 780.000,00, oltre a oneri iva per € 39.000,00, per un totale di € 819.000,00 al cap. 16136/1 “Convenzioni per attività socio-occupazionali ” Piano dei conti finanziario V livello 999 – **CIG 7850761CEA** - nel modo che segue:
 - € 159.250,00, per il periodo giugno – dicembre 2019, Peg 2019, confermando lo storno di pari importo dal Cap 16153 del Peg 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO 5560;
 - € 273.000,00 per l'anno 2020, Peg 2020 previo storno di pari importo dal Cap 16153 del Peg 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO 1307;
 - € 273.000,00 per l'anno 2021, Peg 2021 confermando lo storno di pari importo dal Cap 16153 del Peg 2021: PRENOTAZIONE IMPEGNO 986;
 - € 113.750,00 per il periodo da gennaio-maggio 2022, da assumersi successivamente all'approvazione del Bilancio di competenza;
- **Lotto 2** € 438.000,00, oltre a oneri iva per € 21.900,00, per un totale di € 459.900,00 al cap. 16136/1 “Convenzioni per attività socio-occupazionali ” Piano dei conti finanziario V livello 999 - **CIG 78507850BC** - nel modo che segue:
 - € 89.425,00, per il periodo giugno – dicembre 2019, Peg 2019, confermando lo storno di € 12.250,00 dal Cap 16153 del Peg 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO 5561
 - € 153.300,00 per l'anno 2020, Peg 2020 confermando lo storno di € 21.000,00 dal Cap 16153 del Peg 2020: PRENOTAZIONE IMPEGNO 1308
 - € 153.300,00 per l'anno 2021, Peg 2021 confermando lo storno di € 21.000,00 dal Cap 16153 del Peg 2021: PRENOTAZIONE IMPEGNO 987
 - € 63.875,00 per il periodo da gennaio-maggio 2022, da assumersi successivamente

all'approvazione del Bilancio di competenza;

- **Lotto 3** € 216.000,00, oltre a oneri iva per € 10.800,00, per un totale di € 226.800,00 Piano dei conti finanziario V livello 999 - **CIG 7850806210** - nel modo che segue:
 - € 44.100,00 per il periodo giugno – dicembre 2019, sul capitolo 16136 art. 1 del Peg 2019 PRENOTAZIONE IMPEGNO 5563;
 - € 49.350,00 per l'anno 2020, sul capitolo 16136 art. 1 Peg 2020 prenotazione 2020/1309, riportando l'importo rimanente della prenotazione alla disponibilità del capitolo;
 - per € 26.250,00 per l'anno 2020, al Cap 16343/2 “Fondo Regionale per la non autosufficienza” del Peg 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 16136 art. 1 , collegandolo all'accertamento assunto al Cap 1736 con il presente atto;
 - € 75.600,00 per l'anno 2021, sul capitolo 16136 art. 1 del Peg 2021: PRENOTAZIONE IMPEGNO 988
 - € 31.500,00 per il periodo da gennaio-maggio 2022, da assumersi sul capitolo 16136 art. 1 successivamente all'approvazione del Bilancio di competenza;

- per il contributo Anac € 600,00 al Cap 16430/74 “SPESE PER ALTRI SERVIZI” , Piano dei conti finanziario V livello 999 del Peg 2019 – di impegnare all'impegno 5564 assunto con la suddetta delibera di Giunta;

- per accantonamento ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice (0,45% sull'importo totale posto a base di gara, come da DG n. 677/2018 e n. 750/2018), di cui 80% da destinare al fondo progettazione e 20% da destinare al fondo innovazione, così come quantificati nel quadro economico per una somma complessiva pari a € 6.453,00, così suddivisa:

- quanto a € 5.162,40 per l'80% da destinare al fondo progettazione per cui si conferma l'impegno assunto con delibera di Giunta n. 182/2019 al Cap 16430/74 “SPESE PER ALTRI SERVIZI” , Piano dei conti finanziario V livello 999, così come segue:

- € 1.003,80 Peg 2019 IMPEGNO 5703;
- € 1.720,80 Peg 2020 IMPEGNO 1316;
- € 1.720,80 Peg 2021 IMPEGNO 994;
- € 717,00 per l'anno 2022 da assumersi successivamente all'approvazione del Bilancio di competenza;

- quanto a € 1.290,60 complessivi per il 20% da destinare al fondo innovazione per cui si procede alla conferma della prenotazione dell'impegno al Cap 16430/74 “SPESE PER ALTRI SERVIZI” , Piano dei conti finanziario V livello 999 da assumersi interamente sul Peg 2019: PRENOTAZIONE IMPEGNO 5704;
dando atto che si procederà all'assunzione dell'impegno con apposita successiva determina dirigenziale;

8) di approvare la costituzione del gruppo di lavoro che si occuperà dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto in oggetto, come dettagliato nell'allegato depresso agli atti del Settore;

9) di dare atto :

- che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo dall'1.6.2022 al 31.5.2024, pari a € 956.000,00, oltre a € 47.800,00 per oneri IVA, verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali di competenza, con appositi atti di approvazione in caso di rinnovo;
- che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;

- che per gli esercizi dal 2022 ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 c.6 lett. b del D.Lgs 267/2000.

10) di stabilire che con successiva determinazione il Dirigente responsabile procederà all'assunzione dell'impegno conseguente all'aggiudicazione definitiva;

11) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 05/04/2019

Il Dirigente Responsabile

TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE n. 744/2019 del 05/04/2019

Proposta n° 1108/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI DISABILI - LOTTO N. 1: CIG 7850761CEA - LOTTO N. 2: CIG 78507850BC - LOTTO N. 3: CIG 7850806210 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2019	E	1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2020	297/0	26.250,00	2/1/1/2/11	2019/50
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
66		CONTR.A. U.S.L. PARTE CORRENTE			26.250,00
Soggetto		Descrizione			
4298		AZIENDA U.S.L. DI MODENA (E)			

Impegno**Progressivo nr. 1.**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	5561/0	89.425,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			89.425,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	5560/0	159.250,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			159.250,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	5563/0	44.100,00	1/3/2/15/99	

Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto
Tipo Finanziamento		Descrizione	Importo
1		MEZZI CORRENTI	44.100,00
Soggetto		Descrizione	

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2021	988/0	75.600,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione	Importo		
1		MEZZI CORRENTI	75.600,00		
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2021	987/0	153.300,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione	Importo		
1		MEZZI CORRENTI	153.300,00		
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 6.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2021	986/0	273.000,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			273.000,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 7.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1309/0	49.350,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			49.350,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 8.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1308/0	153.300,00	1/3/2/15/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		

Tipo Finanziamento	Descrizione		Importo
1	MEZZI CORRENTI		153.300,00
Soggetto	Descrizione		

Progressivo nr. 9.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1307/0	273.000,00	1/3/2/15/9 99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento	Descrizione		Importo		
1	MEZZI CORRENTI		273.000,00		
Soggetto	Descrizione				

Progressivo nr. 10.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16343/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER DISABILI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	12/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1330/0	26.250,00	1/3/2/15/9 99	2019/50
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento	Descrizione		Importo		
66	CONTR.A. U.S.L. PARTE CORRENTE		26.250,00		
Soggetto	Descrizione				

Progressivo nr. 11.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16430/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE PER ALTRI SERVIZI	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2021	994/0	1.720,80	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.720,80
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 12.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16430/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE PER ALTRI SERVIZI	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	1316/0	1.720,80	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.720,80
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 13.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16430/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE PER ALTRI SERVIZI	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono

Prenotazione	2019	5704/0	1.290,60	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.290,60
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 14.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16430/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE PER ALTRI SERVIZI	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	5703/0	1.003,80	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			1.003,80
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 15.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	16430/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) SPESE PER ALTRI SERVIZI	12/7	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	5564/0	600,00	1/3/2/13/99	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			600,00

Soggetto	Descrizione
76639	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2019	U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	Impegno	2020	1309/0	-	26.250,00

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 1

Tipo: GIUNTA

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	2020	+	294.000,00	+	0,00
U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI	2021	+	294.000,00	+	0,00
U	16153/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP	2021	-	294.000,00	+	0,00
U	16153/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP	2020	-	294.000,00	+	0,00
U	16343/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER DISABILI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	2020	-	26.250,00	+	0,00

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	16343/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER DISABILI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	2020	+	26.250,00	+	0,00

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2

Tipo: GIUNTA

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI	2019	+	171.500,00	+	171.500,00
U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI	2020	+	26.250,00	+	0,00
U	16153/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP	2019	-	171.500,00	-	171.500,00

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	16136/1	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI CONVENZIONI PER ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI	2020	-	26.250,00	+	0,00

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2019	50		APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO- OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI DISABILI - FINANZIAMENTO DEL FONDO PER NON AUTOSUFFICIENZA SL SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	0/0				26.250,00	26.250,00

Data di esecutività , 11/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 744 del 05/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-OCCUPAZIONALI RIVOLTI A CITTADINI DISABILI - LOTTO N. 1: CIG 7850761CEA - LOTTO N. 2: CIG 78507850BC - LOTTO N. 3: CIG 7850806210 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/04/2019 al 26/04/2019

Modena li, 29/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**