

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTEPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 61 del 29-12-2017

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO "SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA,
DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER
SOGGETTI DISABILI O CON DISAGIO SOCIALE" - CIG 6649129AD2 - PROROGA .**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, in Comunanza nella sede dell'Unione.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con propria determinazione n. 52 del 30/12/2016 si aggiudicava in via definitiva alla Coop. Soc. P.A.GE.F.HA, con sede ad Ascoli Piceno, la gara d'appalto per l'espletamento dei "Servizi di integrazione scolastica, di assistenza educativa e di assistenza domiciliare domestica per soggetti disabili o con disagio sociale" – CIG 6649129AD2;

che con l'anzidetta determinazione n. 52/2016 si stabiliva l'importo dell'appalto in € 124.680,60 oltre Iva, precisando che potendo variare sia il numero dei soggetti beneficiari dei servizi in questione che il numero delle ore degli stessi per decisione dei comuni membri o per sopraggiunte modifiche ai progetti personalizzati da parte dei competenti servizi, l'ammontare del corrispettivo avrebbe potuto subire delle variazioni e comunque, non avrebbe potuto superare l'importo massimo dell'aggiudicazione pari ad € 124.680,60, oltre iva, fermo restando che il pagamento del corrispettivo medesimo, come previsto all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarebbe avvenuto sulla base delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate;

RICORDATO che conseguentemente è stato stipulato regolare contratto di appalto Rep. N. 11 del 21/12/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di A.P. in data 09/01/2018 al n. 1 Serie 1;

CONSTATATO che il Contratto di che trattasi ha la durata di anni uno dall'effettivo inizio dei servizi e che, quindi, è in procinto di scadere;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'espletamento della selezione per l'individuazione di un nuovo contraente, sia necessario prorogare agli stessi prezzi, patti e condizioni l'efficacia del contratto in corso e, precisamente, fino al mese di febbraio 2018 per quanto riguarda i servizi di cui al PON e di Integrativa scolastica e fino al mese di marzo 2018 il servizio di Assistenza Educativa, dando atto che il relativo impegno di spesa resta contenuto entro l'importo a base d'appalto originario e che pertanto resta invariato anche il CIG: 6649129AD2;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-DI prorogare agli stessi prezzi, patti e condizioni l'efficacia del contratto di appalto in corso Rep. N. 11 del 21/12/2017, fino al mese di febbraio 2018 per quanto riguarda i servizi di cui al PON e di Integrativa scolastica e fino al mese di marzo 2018 il servizio di Assistenza Educativa, utilizzando così l'importo complessivo stabilito a base d'appalto e cioè € 125.940,00 oltre Iva e restando invariato il CIG 6649129AD2;

-DI impegnare rispetto all'importo di aggiudicazione e cioè € 124.680,60 oltre Iva, soltanto l'ulteriore somma pari ad € 1.259,40 oltre iva, per un ammontare complessivo quindi di spesa pari ad € 132.237,00 iva compresa per tutta la durata dell'appalto: gennaio 2017 / dicembre 2017 – proroga gennaio / marzo 2018;

-DI dare atto che la spesa relativa al periodo di proroga, prevista in € 26.593,32, iva compresa, è imputata quanto ad € 1.400,00 alla Missione, Programma, Titolo 12/04/1 (Cap. 189 "FSE

2014/2020 Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Attuazione del sostegno di inclusione attiva (SIA)”, mentre la differenza, fino alla concorrenza dell’intero importo, è imputata alla Missione/Programma/Titolo 12/02/1 (Cap. 162 “Integrazione scolastica, domiciliare educativa e domestica per disabili e anziani”) dell’istituendo bilancio per l’esercizio 2018;

-DI provvedere alla liquidazione del corrispettivo a favore della Coop. Soc. P.A.GE.F.HA, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto, autorizzando l’ufficio ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento, previo rilascio di regolare fattura e documentazione a corredo da parte della Cooperativa medesima e verifica, di volta in volta, dell’esatto adempimento dei servizi;

-DI dare atto della copertura della spesa relativa al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comunanza, li 29-12-2017

IL RESPONSABILE DEL S.E.F
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comunanza, li 06-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 06-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

