



UFFICIO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI BOGOGNO
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINA N. 128 DEL 23/05/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DI:

- PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
- CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019
- ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
CIG: ZE5237C686

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2018 – 2020;
- con deliberazione della G.C. n. 25 del 05/03/2018 è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

RICHIAMATA la propria determina n. 235/113 del 09.05.2018 con la quale:

- si approvava il Capitolato Speciale per L'affidamento diretto dei servizi di:
 - PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA per l' anno scolastico 2018/2019;
 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2019;
 - ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019
- si dava atto che la ricerca di mercato per l'individuazione di n. 3 Operatori economici per la valutazione comparativa dei preventivi di spesa, sarebbe avvenuta tramite l'Albo dei Fornitori ASMECOMM alla quale aderisce questo Comune.

VISTO che si è proceduto ad individuare tre operatori attraverso l'Albo dei Fornitori ASMECOMM, come di seguito specificato:

- Cooperativa Gnomi e Folletti;
- Cooperativa La Rinascente;
- Cooperativa sociale di solidarietà Promozione Lavoro;

VISTO che alla data di scadenza delle offerte 21 maggio ore 12:00 risultava pervenuta una sola offerta da parte della Cooperativa Gnomi e Folletti, Via castello n. 16, Agrate Conturbia;

RICHIAMATO il verbale di gara del 21/05/2018, che aggiudicava il servizio alla Cooperativa Gnomi e Folletti, Via castello n. 16, Agrate Conturbia, per un importo complessivo Iva inclusa di € 18.260,00 con un ribasso del 17% (importo a base di gara Iva inclusa € 22.000,00);

VISTO l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

D E T E R M I N A

1. Di procedere, a favore della Cooperativa Gnomi e Folletti, Via castello n. 16, Agrate Conturbia per quanto esposto in premessa, all'affidamento dei servizi di:
 - PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA per l' anno scolastico 2018/2019;
 - CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2019;
 - ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019
2. Di impegnare, a favore della Cooperativa Gnomi e Folletti, Via castello n. 16, Agrate Conturbia, le spese per i servizi scolastici di cui sopra:

per l'anno 2018 sul Bilancio di Previsione 2018-2020:

- l'importo di €. 1.840,00 IVA compresa per il servizio di PRE E DOPO SCUOLA Scuola dell'INFANZIA nel periodo Settembre – Dicembre 2018, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.01.03 capitolo 2823, esercizio 2018;

- l'importo di €. 1.328,00 IVA compresa per il servizio di ASSISTENZA SCUOLABUS Scuola dell'INFANZIA nel periodo Settembre – Dicembre 2018, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.05.03 capitolo 3424, esercizio 2018;

- l'importo di €. 3.140,00 IVA compresa per il servizio di PRE E DOPO SCUOLA Scuola PRIMARIA, nel periodo Settembre – Dicembre 2018, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.02.03 capitolo 2970, esercizio 2018;

per l'anno 2019 sul Bilancio di Previsione 2018-2020:

- l'importo di €. 2.760,00 IVA compresa per il servizio di PRE E DOPO SCUOLA Scuola dell'INFANZIA nel periodo Gennaio – Giugno 2019, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.01.03 capitolo 2823, esercizio 2019 ;

- l'importo di € 1.992,00 IVA compresa per il servizio di ASSISTENZA SCUOLABUS Scuola dell'INFANZIA nel periodo Gennaio – Giugno 2019, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.05.03 capitolo 3424, esercizio 2019;

- l'importo di €. 4.710,00 IVA compresa per il servizio di PRE E DOPO SCUOLA Scuola PRIMARIA, , nel periodo Gennaio – Giugno 2019, relativo all'anno scolastico 2018/2019 sul codice 1.04.02.03 capitolo 2970, esercizio 2019 ;

- l'importo di € 1.245,00 IVA compresa per il centro estivo BARBAESTATE sul codice 06.01.1.03 capitolo 6530, esercizio 2019;

- l'importo di € 1.245,00 IVA compresa per il centro estivo SUMMER CAMP sul codice 06.01.1.03 capitolo 6530, esercizio 2019;

3. Di dare atto che i servizi saranno liquidati dietro presentazione di fatture elettroniche.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Lorenzi Dorella)

ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lvo 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2018/228-229-230-231-232

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.



IL RESPONSABILE CONTABILE

(Ferrari Rag. Marta)

N. _____ REG. PUBBL.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno li

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE