



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. GEN 132	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 OLTRE EVENTUALE PROROGA. AGGIUDICAZIONE GARA E IMPEGNO SPESA.
Data 22/07/2025	

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 - 30.06.2027 OLTRE EVENTUALE PROROGA. AGGIUDICAZIONE GARA E IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

l'Amministrazione comunale deve provvedere ad affidare i servizi extrascolastici di pre e post scuola per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria per il periodo 01/09/2025 - 30/06/2027 oltre eventuale proroga tecnica;

Visto il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 in materia di Codice dei contratti pubblici;

Visto il regolamento comunale predisposto per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 01/09/2008 e successiva integrazione approvata con deliberazione di C.C. n. 26 del 09/06/2011;

Visti inoltre:

- l'articolo 29 e l'articolo 52 del D. Lgs. 36 del 31/03/2023;
- l'articolo 25 del D. Lgs. 36 del 31/03/2023 concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

Dato atto che in data 19/03/2025, con prot. N. 2602 veniva pubblicata all'albo pretorio una manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi extrascolastici di pre e post scuola per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria per il periodo 01/09/2025 - 30/06/2027 oltre eventuale proroga tecnica;

Ritenuto di avvalersi del portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, in quanto su tale piattaforma telematica vi è la possibilità di negoziare ed appaltare il servizio di cui all'oggetto e di cui necessita l'Ente;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per l'affidamento del servizio in oggetto, che tale gara è "aperta" a tutti gli operatori che hanno manifestato la loro intenzione a partecipare e sono in possesso dei requisiti richiesti, senza compiere né scelte né sorteggi per delimitare la rosa dei partecipanti, in quanto sarà la logica del mercato che determinerà quali operatori abbiano, in concreto, interesse a competere, per cui tale gara assume i connotati di procedura "aperta", essendo rivolta a "tutti" i soggetti interessati;

Considerato che entro la data di scadenza del 01/04/2025 alle ore 18,00 della predetta manifestazione di interesse prot. 2602, è pervenuta alla codesta Amministrazione, un'unica istanza di partecipazione da parte della ditta Ale.Mar. Cooperativa sociale onlus;

Dato atto che a seguito della ricezione dell'istanza di partecipazione della Ditta Ale.mar. Cooperativa sociale onlus, acclarata al prot. n. 2744 del 24/03/25, in data 29/04/2025 è stata avviata la procedura di RDO con il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con scadenza di presentazione dell'offerta economica e del progetto in data 19/05/2025 alle ore 18,00;

Vista l'offerta, pervenuta in data 14/05/2025, della Ditta Ale.mar. Cooperativa sociale onlus pari a 20,00 €/h, iva al 5% esclusa e oneri per la sicurezza inclusi;

Vista l'istruttoria di valutazione sull'offerta della Ditta Ale.mar. Cooperativa sociale onlus dalla quale si evince che il progetto risponde alle esigenze del Comune;

Rilevato che appare quindi necessario provvedere ad assumere apposito impegno di spesa a favore della Ditta Ale.mar Cooperativa sociale Onlus, per le spese derivanti dall'affidamento dei servizi extrascolastici di pre e post scuola per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria per il periodo 01/09/2025 – 30/06/2027 oltre eventuale proroga tecnica;

Dato atto che si è verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, della ditta aggiudicataria e nulla osta a procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto per la gestione del servizio in oggetto, in quanto la ditta rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di capacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione;

Visto il D.U.R.C valido fino al 24/10/2025;

Vista la dichiarazione presentata dall'interessato per la tracciabilità dei pagamenti insieme all'offerta economica ed al progetto;

Visto il Codice Identificativo di Gara attribuito n. B6BB53422C;

Dato atto che si è proceduto ad attivare tutte le procedure richieste sia per l'acquisizione del CIG sui servizi e sulle forniture che per aderire al servizio di riscossione sul versamento della contribuzione dovuta all'ANAC pari a € 35,00;

Dato atto che le somme necessarie per i sopracitati servizi sono stanziati sui seguenti capitoli come segue:

Capitolo Bilancio	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
4470 - SPESE PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ELEMENTARE	19.500,00 €	47.900,00 €	29.000,00 €
4475 SPESE PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MATERNA	3.500,00 €	9.100,00 €	6.000,00 €
TOTALI	23.000,00 €	57.000,00 €	35.000,00 €

TOTALE IMPEGNO 2025-2027

115.000,00 € iva compresa

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 58 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- G.C. n. 1 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Dato atto che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio e alla compatibilità dell'impegno spesa e di quanto sopra riportato;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 "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" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che in merito all'adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'Art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'affidamento **dei servizi extrascolastici di pre e post scuola per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria periodo 01.09.2025 – 30.06.2027 oltre eventuale proroga tecnica;**
2. di aggiudicare alla ditta ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Rocca Vecchia 1 - Vigevano (PV) i suddetti servizi ad un costo orario offerto pari a 20,00 €/h, iva al 5% esclusa e oneri per la sicurezza pari a 0,09 € inclusi;
3. di impegnare per la realizzazione del suddetto servizio la somma complessiva di € 115.000,00 iva compresa, da imputare sui seguenti capitoli di bilancio per gli anni 2025/2027:

Capitolo Bilancio	impegni 2025	impegni presunti 2026	impegni presunti 2027
4470 - SPESE PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA ELEMENTARE	19.500,00 €	47.900,00 €	29.000,00 €
4475 - SPESE PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MATERNA	3.500,00 €	9.100,00 €	6.000,00 €
TOTALI	23.000,00 €	57.000,00 €	35.000,00 €

4. di dare atto che al servizio di cui all'oggetto viene assegnato il seguente codice CIG per la tracciabilità dello stesso: **B6BB53422C**;
5. di procedere a corrispondere la contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso il pagamento del bollettino pagoPA del Contributo Gara che ammonterà ad € 35,00;
6. di impegnare, pertanto, la spesa di € 35,00 a favore dell'ANAC sul capitolo PEG 2200 "Spese per gare di appalto e contratti" del bilancio di previsione 2025/2027;
7. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che si procederà, conseguentemente, ad accertare l'entrata sul bilancio di previsione 2025/2027 sulle seguenti risorse d'entrata:
 - 1350 "proventi servizio post-scuola elementare"
 - 1340 "proventi servizio pre scuola elementare"
 - 1357 "proventi per servizio pre-scuola materna"
9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

10. di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
11. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
- che con riferimento all'affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l'affidatario, così come indicati nell'apposita dichiarazione allegata al codice di comportamento;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall'art. 4, comma 6 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Benigno Canavese.



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott.Ssa Daniela Carrera

**Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO nr.31 del 22/07/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 419/0	Data: 31/07/2025	Importo: 19.500,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 - anno 2025				
Capitolo:	2025	4470	Spese per i servizi di Pre-scuola e Dopo-scuola		
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B6BB53422C	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2026 45/0	Data: 31/07/2025	Importo: 47.900,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 anno 2026				
Capitolo:	2026 4470	Spese per i servizi di Pre-scuola e Dopo-scuola			
Codice bilancio:	4.06.1.0103	C.I.G.:	B6BB53422C	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS				

**Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO nr.31 del 22/07/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>		2027 9/0	Data: 31/07/2025	Importo:	29.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 anno 2027						
Capitolo:	2027	4470	Spese per i servizi di Pre-scuola e Dopo-scuola				
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B6BB53422C		SIOPE: 1.03.02.15.999		
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS						

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 420/0	Data: 31/07/2025	Importo: 3.500,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 - anno 2025				
Capitolo:	2025	4475	Spese per servizio pre e Post-scuola Materna		
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B6BB53422C	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS				

**Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO nr.31 del 22/07/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>		2026 46/0	Data: 31/07/2025	Importo:	9.100,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 - anno 2026						
Capitolo:	2026	4475	Spese per servizio pre e Post-scuola Materna				
Codice bilancio:	4.06.1.0103		C.I.G.: B6BB53422C			SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS						

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2027 10/0	Data: 31/07/2025	Importo: 6.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 01.09.2025 30.06.2027 - anno 2027				
Capitolo:	2027 4475	Spese per servizio pre e Post-scuola Materna			
Codice bilancio:	4.06.1.0103	C.I.G.:	B6BB53422C	SIOPE: 1.03.02.15.999	
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Beneficiario:	0012577 - ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS				

il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis c.1;151 c.4, 153 c.3,4,5; 183 c. 7 e 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

SAN BENIGNO CANAVESE li, 31/07/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario
CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 151, comma 4 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a decorrere dal 08/08/2025.

San Benigno Canavese, 08/08/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARRERA dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela
