



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1295 DEL 30/11/2021

Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e
Persona -Turismo Sport Prom.

Servizio prestazioni economico assistenziali famiglia e minori, anziani, disabili e disagio sociale

**OGGETTO: CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO COOP. CONSORZIO INTESA
- 1/01/2022 - 31/12/2023- IMPEGNO SI SPESA - CIG 8940881867**



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1295 DEL 30/11/2021

OGGETTO: CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO COOP. CONSORZIO INTESA - 1/01/2022 - 31/12/2023- IMPEGNO SI SPESA - CIG 8940881867

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n.1151 del 4/11/2021, è stata indetta gara d'appalto ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di Gestione del Centro Diurno Disabili Adulti per il **periodo 1.01.2022 – 31.12.2023**, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE con la stessa determinazione n. 1151 del 4/11/2021 è stata approvata la relativa documentazione di gara e si è proceduto ad impegnare la spesa per l'indizione di gara, di importo pari ad € 418.663,10 oltre Iva 5% pari ad € 20.933,16, in uno € 439.596,26;

CHE, con Determinazione n. 1263 del 25/11/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 50/2016;

CHE che nei termini stabiliti, entro le ore 9,00 del 25/11/2021, è pervenuta n. 1 offerta:

- Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L. con sede in Via Ararsa, 49-03025 Monte San Giovanni Campano - FR - P.IVA 02605120605, con la Cooperativa esecutrice del servizio nella misura del 100% AGATHE' Cooperativa Arl

VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, conservati agli atti dell'ufficio, in cui risulta vincitrice dell'appalto in questione, la Cooperativa Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L con una offerta di € 414.476,38 IVA esclusa IVA 5%, con un punteggio totale di 64,20, per un periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2023, escluso il mese di agosto in cui il Centro resta chiuso;

VISTO pertanto che si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 435.200,20 (€ 414.476,38 + IVA 5% € 20.723,82) in favore della Cooperativa Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L. con sede in Via Ararsa, 49- 03025 Monte San Giovanni Campano - FR - P.IVA 02605120605 - sul capitolo come di seguito riportato

CAPITOLO	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CONTO (V livello piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
			2022 1/01/2022 31/12/2022	2023 1/01/2023 31/12/2023

12021062 Istituzione centro diurno disabili gestione	Missione 12, programma 02, titolo 1, macroaggregato 10	U. 1.03.02.15.008	€ 217.600,10	€ 217.600,10	
---	--	-------------------	--------------	--------------	--

CHE trattasi di competenza economica del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizi finanziari 2022 e 2023 - fondi liberi;

CHE trattasi di fondi comunali e di spesa corrente;

VISTO il codice CIG **8940881867**

CHE il Responsabile del Procedimento è la dipendente dell'Ufficio Servizi alla Persona Paola Scanzano;

VISTA l'inesistenza di conflitti di interesse anche potenziali e l'inesistenza di vincoli di parentela con il beneficiario da parte del Dirigente e del Responsabile del Procedimento;

VISTA

- la Delibera di C.C. n. 14 del 20/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/23;
- la Delibera di G.C. n.81 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2020/2022;

VISTI gli artt. 107 e 183 comma 8 del .Lgvo 267/2000;

VISTO il D.lgs.vo 50/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

DI dare atto che è risultata vincitrice dell'appalto per la gestione del Centro Diurno Disabili, la Cooperativa Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L con una offerta pai ad € 414.476,38 IVA esclusa IVA 5%, con un punteggio totale di 64,20, per un periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2023, escluso il mese di agosto;

DI affidare alla Cooperativa Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L. con sede in Via Ararsa, 49- 03025 Monte San Giovanni Campano - FR - P.IVA 02605120605, la gestione del Centro diurno per disabili adulti per un periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2023, per un importo complessivo di € 435.200,20

DI impegnare la somma complessiva di € 435.200,20 (di cui € 414.476,38 + IVA 5% € 20.723,82) in favore della Cooperativa Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L.

con sede in Via Ararsa, 49- 03025 Monte San Giovanni Campano - FR - P.IVA 02605120605 - sul capitolo come di seguito riportato

CAPITOLO	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CONTO (V livello piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2022 1/01/2022 31/12/2022	2023 1/01/2023 31/12/2023	
12021062 Istituzione centro diurno disabili gestione	Missione 12, programma 02, titolo 1, macroaggregato 10	U. 1.03.02.15.008	€ 217.600,10	€ 217.600,10	

DI dare atto che le liquidazioni avverranno mensilmente:

2022

- da febbraio 2022 a dicembre 2022 (mese di settembre 2022 escluso)
per un importo di € 19.781,82
- gennaio 2023 per un importo di € 19.781,90

2023

- da febbraio 2023 a dicembre 2023 (mese di settembre escluso)
per un importo di € 19.781,82
- gennaio 2024 per un importo di € 19.781,90

DI procedere, salvo verifiche dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto;

DI approvare l'allegato contratto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dipendente dei Servizi alla Persona Paola Scanzano;

DI dare atto che si è provveduto a richiedere il D.U.R.C prot. n. 30074437 del 11/11/2021, il quale risulta regolare;

DI dare atto che con Delibera di C.C. n. 15 del 20/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/22;

DI dare atto che Delibera di G.C. n. 81 del 27/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2021/2023;

DI dare atto che trattasi di competenza economica - bilancio pluriennale 2021/2023;

DI dare atto che trattasi di spese di natura ricorrente e di fondi comunali;

DI dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000

DI dare atto dell'inesistenza di conflitti di interesse nonchè di vincoli di parentela con il beneficiario del presente provvedimento ed il Dirigente ed il Responsabile del Procedimento;

DI accertare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2011;

DI dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art 26 del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali UE 679/2016 la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nel link "Amministrazione trasparente";

DI dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e
Persona -Turismo Sport Prom.
Dott.ssa Maria Nanni Costa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NANNI COSTA MARIA in data 30/11/2021

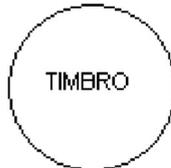
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo Sport Prom. nr.1295 del 30/11/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2022 151/0	Data: 04/11/2021	Importo: 219.798,13
	Subimpegno di spesa:	2022 151/1	Data: 02/12/2021	Importo: 217.600,10
Oggetto:	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DEL COMUNE DI VELLETRI. PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01/01/2022 31/12/2022. CIG 8940881867			
			C.I.G.: 8940881867	
SIOPE:	1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			
Beneficiario:	0326357 - CONSORZIO INTESA COOP.SOC.ONLUS			
Bilancio				
Anno:	2022			
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	2 - Interventi per la disabilità			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Importo impegno:	219.798,13	
Capitolo:	12021062	Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	CENTRO DIURNO DISABILI GESTIONE	Subimpegno nr. 151/1:	217.600,10	
		Disponibilità residua:	2.198,03	
Progetto:				
Resp. spesa:	R_SPESA002-Dirigente Settore Ser.Sociali /ced /prod.local/Ana			
Resp. servizio:	CDC3405-Assistenza, beneficenza pubbl.			

Il presente documento ha valore di Visto Contabile

VELLETRI li, 02/12/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Innocenzio Mariani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo Sport Prom. nr.1295 del 30/11/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2023 71/0	Data: 04/11/2021	Importo: 219.798,13
	Subimpegno di spesa:	2023 71/1	Data: 02/12/2021	Importo: 217.600,10
Oggetto:	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DEL COMUNE DI VELLETRI. PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01/01/2023 31/12/2023. CIG 8940881867			
			C.I.G.: 8940881867	
SIOPE:	1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			
Beneficiario:	0326357 - CONSORZIO INTESA COOP.SOC.ONLUS			
Bilancio				
Anno:	2023			
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	2 - Interventi per la disabilità			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2023	Importo impegno:	219.798,13	
Capitolo:	12021062	Subimpegni già assunti:	0,00	
Oggetto:	CENTRO DIURNO DISABILI GESTIONE	Subimpegno nr. 71/1:	217.600,10	
		Disponibilità residua:	2.198,03	
Progetto:				
Resp. spesa:	R_SPESA002-Dirigente Settore Ser.Sociali /ced /prod.local/Ana			
Resp. servizio:	CDC3405-Assistenza, beneficenza pubbl.			

Il presente documento ha valore di Visto Contabile

VELLETRI li, 02/12/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Innocenzio Mariani



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1571**

Settore Proponente: **Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo**

Ufficio Proponente: **Servizio prestazioni economico assistenziali famiglia e minori, anziani, disabili e disagio**

Oggetto: **CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO COOP. CONSORZIO INTESA - 1/01/2022 - 31/12/2023-
IMPEGNO SI SPESA - CIG 8940881867**

Nr. adozione settore: **371** Nr. adozione generale: **1295**

Data adozione: **30/11/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SUB-IMPEGNO 2022 151-1 2023 71-1 CAPITOLO 12021062.

Data 02/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Innocenzio Mariani