



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1442 del 11/05/2018

OGGETTO: Rinnovo del contratto di servizio socio □ assistenziale di trasporto accompagnato ai centri socio educativi e riabilitativi del Comune di Terni per diversamente abili, per anni due.

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di: €. 154.029

CAPITOLO:	1412
CENTRO DI COSTO:	1170
IMPEGNO:	IMP. N. 9140272/2018
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.02.18.013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole dando atto che al momento si impegna solo la spesa fino al 31/12/2018

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che, all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, con DD n. 1200 del 5/5/2015 si disponeva l'aggiudicazione definitiva ad una costituenda A.T.I. tra Oasi Sport Libertas (capofila), ACTL e CMT, del servizio socio – assistenziale di trasporto accompagnato ai centri socio educativi e riabilitativi del Comune di Terni per diversamente abili, al costo di €. 1.492.500,00 (esclusa IVA) per un quinquennio con affidamento iniziale per un triennio per €. 895.500,00 con opzione di rinnovo;
- Che in data 28 luglio 2015 veniva sottoscritto il contratto di servizio;
- Che l'art. 5 del contratto stabilisce che il servizio avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data di consegna, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio agli stessi patti e condizioni;
- Che il servizio veniva consegnato in data 15 maggio 2015 per cui il triennio andrà a scadere il 15/5/2018;
- Che con DD 1200 del 5/5/2015 veniva assunto impegno per l'intero triennio al CAP 1412 del CC 1170 per il periodo suddetto, impegnando per l'anno corrente la somma di €. 116.415,00 fino alla scadenza del 15/5/2018;

Considerato:

- Che, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 430 del 28/12/2016 ha approvato il Piano di Riequilibrio dell'Ente, nel quale è prevista una rinegoziazione dei contratti di servizio in vigore;
- Che, tenuto conto della Deliberazione citata, la Direzione scrivente ha provveduto a rinegoziare le condizioni del contratto mediante una rimodulazione del servizio come descritto agli artt. 7 e 9 del citato contratto, ed una compressione della spesa pari al 13% ca del prezzo di aggiudicazione;
- Che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il costo annuo del servizio ammonta ad €. 270.444,00 (IVA inclusa) di cui l'importo di €. 116.415,00 già impegnato al CAP 1412 CC 1170 IMP. n. 37/1 esercizio 2018;

Accertato:

- Che è interesse condiviso dell'Amministrazione Comunale, espresso nella riunione tenutasi il giorno 8 maggio u.s. con il Segretario Generale e gli organi Commissariali, garantire la continuità del servizio avvalendosi dell'opzione di rinnovo biennale di cui al citato art. 5 del contratto di servizio;
- Che la spesa per l'anno corrente, per l'importo di €. **154.029,00** può trovare copertura finanziaria al CAP 1412 del CC 1170, dando atto che il restante periodo risulta condizionato al finanziamento nel Bilancio 2019/2020, in base al dispositivo dell'Art.250 del TUEL;
- Che il soggetto gestore, nella persona di Bonanni Francesco in qualità di rappresentante legale della Soc. Cooperativa Sociale HELIOS (già Oasi Sport Libertas), in qualità di capofila dell'aggiudicatario, ha manifestato, in data 10/5/2018, la volontà di continuare il servizio per il biennio 15/5/2018-14/5/2020, con le presenti modalità di finanziamento;

Vista:

- la nota prot. n. 14609 del 30/01/2018 inviata dalla Direzione Attività Finanziarie con la quale si comunicava che l'Ente è nelle condizioni della "gestione provvisoria" ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEL, per cui è possibile assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelli tassativamente regolati dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Dato Atto:

- che la spesa di che trattasi è da ritenersi necessaria per l'attuazione dei Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) a favore dei soggetti adulti con disabilità, redatti dalle Unità Valutative Multidimensionali della USL Umbria 2;
- Di aver accertato, preventivamente, che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;
- che l'obbligazione giuridica di che trattasi andrà a scadere il 31/12/2018;

visto il Decreto Lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 173/98 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs.vo 118/2011;

tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. Di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto di servizio socio – assistenziale di trasporto accompagnato ai centri socio educativi e riabilitativi del Comune di Terni per diversamente abili, per anni due decorrenti dal 15/5/2018 con scadenza al 14/05/2020 (art. 5 del contratto);
2. Di impegnare la somma di **€. 154.029,00 al CAP 1412 CC 1170, esercizio finanziario corrente, conto finanziario U.1.03.02.18.013, dando atto che il restante periodo è condizionato al finanziamento nel Bilancio 2019 – 2020**, in base al dispositivo dell'Art.250 del TUEL in base al dispositivo dell'Art.250 del TUEL;
3. che la spesa di che trattasi è da ritenersi necessaria per l'attuazione dei Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) a favore dei soggetti adulti con disabilità, redatti dalle Unità Valutative Multidimensionali della USL Umbria 2;
4. Di aver accertato, preventivamente, che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;
5. Di dare atto che il creditore della somma suddetta è il raggruppamento di imprese tra:
 - ✓ HELIOS soc. coop. Sociale (capofila);
 - ✓ ACTL soc. coop. Sociale;
 - ✓ CMT cooperativa mobilità trasporti;
6. Di dare atto che l'obbligazione giuridica di che trattasi andrà a scadere il 31/12/2018;
7. Di precisare che la liquidazione del suddetto importo avverrà previa fatturazione mensile delle prestazioni;
8. Di demandare il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie – ufficio impegni - per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

D.ssa Danila Virili



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 1442 del 11/5/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO	ANNO	IMPORTO	CAP/ART
9140272	2018	154.029,00	12041.03.014121170