



SETTORE
SERVIZI SOCIALI

INCLUSIONE SOCIALE E CASA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 754 del 19/08/2021

Registro del Settore
N. 233 del 16/08/2021

Oggetto: **Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 aggiudicato all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364. Modifica in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio UTdA n. 2 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019 2024 – Sezione operativa 2021 2023.";
- la deliberazione di Consiglio n. 3 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 39 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023 – Parte finanziaria.";

richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2021 - 2023 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 finora adottate in corso d'anno con atti di Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativa vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta dell'UdTA allargata al Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 79 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Carpi 2018-2020 - Approvazione Piano Attuativo 2021 e Approvazione Programma Attuativo Povertà 2021.", ed in particolare la scheda intervento "Consolidamento e sviluppo dei Servizi Sociali Territoriali" del Programma Attuativo 2021;

vista la determinazione dirigenziale n.650/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del distretto di Carpi 2018-2020 - Piano di contrasto alla povertà 2020 - Quota Servizi - Accertamento anno 2021. CUP G69J21005420001", con la quale è stato assunto l'accertamento n. 204/2021;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1383/2020 ad oggetto "Determinazione di aggiudicazione all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364, del servizio denominato Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022. Impegno di spesa. CUI S03069890360202000002" con la quale si aggiudicava il servizio, per l'importo di euro 400.282,00 (IVA al 22% compresa);

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 30/10/2020 "Determinazione di nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti dei Servizi Socio Sanitari dell'unione Terre d'Argine, ai sensi del d.lgs n. 50/2016, del d.lgs 56/2017 e delle linee guida ANAC n. 3/2016" che nomina quale RUP dott.ssa Barbara Papotti, funzionario coordinatore del Settore Servizi Socio Sanitari;

preso atto che il RUP nella propria relazione prot. n. 43431/2021 del 13/07/2021, ha verificato che lo svolgimento del servizio per il periodo contrattuale ne ha determinato un aumento per le motivazioni dettagliate nella relazione stessa, con una maggiore spesa di € 80.056,40 (IVA al 22% compresa) rispetto quella aggiudicata di € 400.282,00 (IVA al 22% compresa);

richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2015/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

considerato, altresì, che:

- l’art. 106, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, individua le modifiche al contratto ammesse;
- l’art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente alla stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

dato atto che la modifica proposta dal RUP nella relazione sopracitata:

- ha una motivazione che si può ricondurre a quella prevista dal comma 1 lett. b) n. 1) e 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- non supera in aumento, il 1/5 dell’importo complessivo aggiudicato, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo stimata in euro € 80.056,40 (IVA al 22% compresa), a fronte di un valore di € 80.056,40 (IVA al 22% compresa) del quinto d’obbligo, così suddivisa:
 - per il 2021 euro 26.685,47 compresa IVA al 22%,
 - per il 2022 euro 53.370,93 compresa IVA al 22%;

vista la comunicazione inviata in data 13/07/2021 con prot. n. 43478/2021, alla ditta CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE esecutrice del servizio in oggetto, con la quale si comunica la volontà di esercitare la facoltà di aumento del contratto in essere entro il quinto d’obbligo;

dato atto che:

- è stato acquisito in sede di aggiudicazione il seguente **CIG 8566961FD9**;
- le modifiche di importo sotto soglia comunitaria in aumento o in diminuzione, che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di modifica del Codice Identificativo di Gara e che il CIG verrà comunque rendicontato per l’effettivo importo delle liquidazioni effettuate;

visto l’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa possono, per ciascuno degli esercizi di bilancio, effettuare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta”;

visto inoltre l’art. 19, del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista la seguente normativa:

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", l'art. 183 "Impegno di spesa";

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "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";

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" art. 25 in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;

la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal D.Lgs n. 97/2016, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

l'art. 25 del Regolamento di contabilità dell'Unione Terre d'Argine approvato con Deliberazione di Consiglio UTdA n. 56 del 13/12/2017;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

di prendere atto della relazione del RUP prot. n. 43431/2021 del 13/07/2021, nella quale si riporta la verifica effettuata sullo svolgimento del servizio dell'appalto in oggetto, per il periodo contrattuale fino ad oggi, verifica che evidenzia la necessità di un aumento contrattuale per le motivazioni dettagliate nella relazione stessa, con una maggiore spesa di euro € 80.056,40 (IVA al 22% compresa) rispetto quella aggiudicata, come di seguito specificato:

annualità	Importo in euro
2021	26.685,47
2022	53.370,93

totale	80.056,40
--------	-----------

di dare atto che tale modifica in aumento del servizio che comporta un aumento del contratto e della spesa:

- ha una motivazione che si può ricondurre a quella prevista dal comma 1 lett. b) n. 1) e 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- non supera in aumento, il 1/5 dell'importo complessivo aggiudicato, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo stimata in euro € 80.056,40 (IVA al 22% compresa), a fronte di un valore di € 80.056,40 (IVA al 22% compresa) del quinto d'obbligo;

di impegnare l'importo di euro 26.685,47 quale finanziamento statale 2021 vincolo C2.1.2.3.01 FPN (Fondo Povertà 2021) alla voce di bilancio 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali", del bilancio di previsione 2021 – 2023 (annualità 2021);

di dare atto che l'esecuzione dei servizi è prevista per euro 226.826,47 nell'anno 2021 e per euro 253.511,93 nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è per euro 226.826,47 nell'anno 2021 e per euro 253.511,93 nell'anno 2022;

di dare atto che si rende necessario procedere alle seguenti variazioni di bilancio 2021-2023, di competenza e di cassa, per adeguare i cronoprogrammi della spesa, di cui in dettaglio all'**Allegato 1** del presente atto:

- **ANNUALITÀ 2021**

a. VARIAZIONI DI COMPETENZA:

1. Storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell'importo di Euro 53.370,93 previsto alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi", Voce di bilancio n. 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali";

b. VARIAZIONI DI CASSA:

1. Storno di Euro 53.370,93 dalla Voce di bilancio n. 3380.00.14 "Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione", centro di costo 05.01.03.00 "Fondi sociali" a favore della voce di bilancio n. 740.00.02 "FONDO DI RISERVA DI CASSA", Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 10 "Altre spese correnti";

ANNUALITÀ 2022 – VARIAZIONE DI COMPETENZA:

- Reiscrizione dell'importo di Euro 53.370,93 in competenza alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 3

“Acquisto di beni e servizi”, Voce di bilancio n. 3380.00.14 “Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione”, centro di costo 05.01.03.00 “Fondi sociali” e con conseguente aumento, di pari importo, del fondo pluriennale vincolato di entrata;

Di apportare le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione 2021-2023, come risulta dall'**Allegato n. 2**;

di impegnare l'importo di euro 53.370,93 quale finanziamento statale 2021 vincolo C2.1.2.3.01 FPN (Fondo Povertà 2021) alla voce di bilancio 3380.00.14 “Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione”, centro di costo 05.01.03.00 “Fondi sociali”, del bilancio di previsione 2021 – 2023 (annualità 2022);

dato atto che per il servizio interessato alla modifica del presente atto è stato acquisito in sede di aggiudicazione il seguente **CIG 8566961FD9**;

di provvedere a regolarizzare i rapporti in essere con la ditta aggiudicataria alla ditta CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, P.I. 02312660364, attraverso la sottoscrizione di un'integrazione al contratto in essere, allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Papotti, Responsabile dell'Area Inclusione Sociale Casa e Immigrazione come da determinazione n. 1087 del 30/10/2020;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, in Amministrazione Trasparente, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sottosezione “Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Esiti di gara”, sottosezione “Servizi e forniture”, sottosezione “Anno 2021” della presente determinazione, con collegamento alla determinazione di aggiudicazione n. 1383/2020;

di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla comunicazione alla Giunta delle variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

SETTORE: SERVIZI SOCIALI - INCLUSIONE SOCIALE E CASA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 aggiudicato all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364. Modifica in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2021	26685.47		033800014		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	1409			
	Descrizione			Segretariato Sociale e Front Office presso Sportello Sociale UTdA 01/01/2021-31/12/2022 ditta: Consorzio Solidarietà Soc. di Modena S.C.S. Aumento contratto entro il quinto d'obbligo. 2021		
	Codice Creditore					
	CIG	8566961FD9		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 aggiudicato all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364. Modifica in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo.				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2022	53370.93		033800014		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2022	U	350			
	Descrizione			Segretariato Sociale e Front Office presso Sportello Sociale UTdA 01/01/2021-31/12/2022 ditta: Consorzio Solidarietà Soc. di Modena S.C.S. Aumento contratto entro il quinto d'obbligo. 2022		
	Codice Creditore					
	CIG	8566961FD9		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		

	Note	Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 aggiudicato all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364. Modifica in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo.
--	-------------	---

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 754 DEL 19/08/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 19/08/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore MASSIMO TEREZIANI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Segretariato Sociale e Front Office presso le sedi territoriali dello Sportello Sociale dell'Unione Terre d'Argine per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 aggiudicato all'operatore economico Consorzio Solidarietà Sociale di Modena Società Cooperativa Sociale, P.I. 02312660364. Modifica in aumento del contratto entro il quinto d'obbligo. ”, n° 233 del registro di Settore in data 16/08/2021

MASSIMO TEREZIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 25/08/2021 al giorno 09/09/2021.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

MODIFICA AL CONTRATTO D'APPALTO REP N. 74 DEL
26.04.2021 DEL REGISTRO ATTI PUBBLICI DELL'UNIONE DELLE
TERRE D'ARGINE AD OGGETTO: SERVIZI DI SEGRETARIATO
SOCIALE E FRONT OFFICE PRESSO LE SEDI TERRITORIALI
DELLO SPORTELLO SOCIALE DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE PER
ANNI 2 - CIG 8566961FD9.

L'anno 2021 (Duemilaventuno) il giorno xx (xxxxx) del
mese di xxxx, con la presente scrittura privata non
autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le
Parti più avanti indicate:

1) **Dott/Sig XXXXX**, nato a XXX (MO) il XXX, C.F.XXXX,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione
delle Terre d'Argine in C.so A. Pio, n. 91, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione delle
Terre d'Argine, codice fiscale 03069890360, che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile
del Settore Servizi Socio Sanitari, a ciò autorizzato
in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, del Decreto del Presidente dell'Unione delle
Terre d'Argine Prot. Gen.le n. XXX;

e

2) il Dott./Sig. **XXXXXX**, nato a XXX il XXXX e residente a XXXXX, in Via XXXXX C.F. XXXXX, agente non in proprio ma nella sua qualità di XXXXXXXX, in nome, per conto e nell'interesse della Ditta **CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena (MO), Via Brasili 91, Partita IVA n. 002312660364, regolarmente iscritta al n. XXXXX del Registro delle Imprese di Modena;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Settore Servizi Socio Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine n. 1383 del 28.12.2020, si è aggiudicato il servizio in oggetto - per un importo complessivo stimato di Euro 400.282,00 **IVA compresa**, al netto del ribasso offerto del ribasso unico offerto, pari al 3,5% rispetto all'importo complessivo a base di gara;
- che in data 26/04/2021 è stato stipulato il relativo contratto e iscritto nel Registro Atti Pubblici dell'Unione delle Terre d'Argine al Rep. n. 74;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto si è verificata la necessità di attività supplementari non incluse nell'appalto iniziale;
- che le modificazioni contrattuali sono pertanto riconducibili a quelle indicate all'art. 106 comma 1 lett. b) n. 1) e 2);

- che la modifica contrattuale risulta comunque entro il valore del quinto d'obbligo previsto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs.50/2016;
- che con relazione, in atti al Prot. n. 43431 del 13/07/2021, si è autorizzata la modifica del contratto in aumento per un importo complessivo di **euro 80.056,40 I.V.A. al 22% compresa;**
- che con lettera in atti al Prot. n. 43478 del 13/07/2021 si è comunicato all'appaltatore la modifica in diminuzione dell'importo contrattuale;
- che la relazione predetta prevede pertanto come, rispetto al contratto stipulato con l'aggiudicatario sopra indicato, l'espletamento di ulteriori servizi già previsti nel contratto, si traduca, sulla base del prezzo contrattuale, in un aumento percentuale del 20%, comprensiva dell'aumento stimato per il 2021, che corrisponde ad un aumento complessivo dell'importo originario di contratto che viene rideterminato in euro 480.338,40 I.V.A. compresa (comprensivo di euro 0,00 di oneri della sicurezza);

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Sig./Dott. **XXX** in qualità di **XXXXX** della ditta **CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Società Cooperativa Sociale** con sede con sede in Modena (MO), accetta di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori servizi previsti nella relazione in atti al Prot. n. n. 43431 del 13/07/2021, che viene espressamente accettata ed approvata dall'Appaltatore.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep. N. 74/2021 dando comunque atto che, sulla base della percentuale di aumento dei servizi, l'importo contrattuale viene aumentato complessivamente del 20,00%.

L'aggiudicatario prende atto ed accetta espressamente l'aumento dei servizi oggetto della presente modifica contrattuale.

ART. 3

L'importo complessivo dei servizi affidati all'aggiudicatario, in conseguenza della presente, corrispondenti ad un aumento complessivo del 20,00% dell'importo contrattuale, si aumenta da complessivi lordi euro 400.282,00 a lordi euro 480.338,40, con un incremento pari ad euro 80.056,40 , il tutto IVA compresa in misura di legge. Gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0,00.

ART. 4

L'aumento dei servizi previsti nel presente atto di sottomissione comporta l'adeguamento, pari all'aumento del 20% della cauzione definitiva presentata per il contratto originario con Polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799810113, emessa da SACET BT S.P.A. in data 03/03/2021 di euro 16.405,00, con riduzione del 50% dell'importo dovuto, in quanto appartenente alla categoria delle piccole imprese come definite dall'art. 3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del medesimo Decreto.

ART. 5

La presente modifica contrattuale non incide sul tempo utile per dare ultimati i servizi, per cui il termine contrattuale è fissato al **31.12.2022**.

ART. 6

I maggiori servizi di cui al presente atto di sottomissione riguardano il servizio di **presidio di front office e potenziamento attività di accoglienza, ascolto e segretariato sociale** per un importo complessivo in aumento di **euro 80.056,40 I.V.A. inclusa**.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, l'aggiudicatario riconferma di voler fare

riferimento alle condizioni del Contratto principale Rep. N. 74 del 26/04/2021, al Capitolato Speciale d'appalto allegato al medesimo contratto nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 8

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente atto sono a totale carico dell'aggiudicatario come sopra identificato.

L'Imposta di Bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato dall'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale dell'Agenzia dell'Entrate di Carpi n.3 del 31.10.2006.

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii., nella firma digitale resa dalle parti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'APPALTATORE

Sig.ra/Dott **XXXXX**

F.to in modalità elettronica

p. L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Sig.ra/Dott **XXXXX**

F.to in modalità elettronica

Atto Assunzione: DX N.233 DEL 06/08/2021

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	1.862.855,58			475.882,77		51.523,00	
	V+	0,00			53.370,93		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	1.862.855,58			529.253,70		51.523,00	
S/12.7.1	Prec	7.429.835,39	475.882,77	9.359.671,37	6.519.389,95	51.523,00	6.080.403,18	0,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	V+	0,00	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00
- Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	V-	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	7.376.464,46	529.253,70	9.306.300,44	6.572.760,88	51.523,00	6.080.403,18	0,00
S/20.1.1	Prec	200.000,00	0,00	338.914,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Fondi e accantonamenti	V+	0,00	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo di riserva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Spese correnti	Ass	200.000,00	0,00	392.284,93	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	53.370,93		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	53.370,93	53.370,93	53.370,93	0,00	0,00	0,00
	V-	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	1.862.855,58			475.882,77		51.523,00	
	V+	0,00			53.370,93		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	1.862.855,58			529.253,70		51.523,00	
Totale E/0.0.0	V+	0,00		0,00	53.370,93		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
S/1207103/03380.00.14	Prec	3.360.443,72	261.118,77	4.641.071,46	3.152.318,77	2.500,00	2.896.200,00	0,00
Prestazioni finanziate con contributi - Fondi Sociali dell'Unione	V+	0,00	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00
	V-	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi	Ass	3.307.072,79	314.489,70	4.587.700,53	3.205.689,70	2.500,00	2.896.200,00	0,00
Totale S/12.7.1	V+	0,00	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00
	V-	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
S/2001110/00740.00.02	Prec	0,00	0,00	338.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva di cassa	V+	0,00	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.1.1 Fondi di riserva	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	0,00	392.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale S/20.1.1	V+	0,00	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	53.370,93		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	53.370,93	53.370,93	53.370,93	0,00	0,00	0,00
	V-	53.370,93	0,00	53.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	