

Determinazione del Dirigente
Settore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE
Servizi Scolastici e qualità

OGGETTO: Appalto del Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine - Rinnovo del contratto Rep.81 del 07.10.2021 a favore di S.A.C.A. Coop. a R. L. per tre anni (01.09.2024 - 31.08.2027). CIG A06089D88C. Variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e assunzione di impegno di spesa.

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Istruzione n. 176 del 17/03/2021 ad oggetto: *“Determinazione a contrattare per l’acquisizione in appalto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, del servizio di trasporto scolastico nell’Unione Terre d’Argine, per tre anni scolastici (dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2024). Approvazione Progetto e Relazione Tecnico-illustrativa, Capitolato e altri documenti di gara. Prenotazione impegni di spesa. CUI S03069890360202100008.”* con cui veniva disposto l’avvio della procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 142 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni con inizio dall’anno scolastico 2021-2022 e con scadenza 31 agosto 2024, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara stimato in euro 1.848.518,25 (al netto d’IVA) di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza e con la quale venivano approvati i requisiti di partecipazione, i criteri di attribuzione del punteggio e la documentazione tecnica progettuale;
- la Determinazione dirigenziale n. 182 del 19/03/2021 con cui il Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione ha approvato gli elaborati di gara della procedura successivamente pubblicata sul portale degli acquisti telematici dell’Emilia Romagna SATER con registro di sistema PI100729-21, CIG 8671017D94, fissando quale termine per la presentazione delle offerte on-line le ore 12:00 del giorno 26/04/2021;
- la Determinazione dirigenziale n. 439 del 25/05/2021 del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione con la quale venivano acquisite le risultanze dei verbali di gara, e formulata la **proposta di aggiudicazione**, relativamente alla gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, alla ditta S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve S.A.C.A. Coop. a R. L.), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2, C.F. e P.IVA 00632770376, la quale ha ottenuto un punteggio di 100 punti su 100 e presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo contrattuale complessivo pari ad euro **1.786.777,74** (IVA esclusa) dopo l’applicazione del ribasso offerto del 3,34%;
- la Determinazione Dirigenziale n. 525 del 22.06.2021 del Settore Istruzione con la quale è stata recepita la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico S.A.C.A. Coop. a R. L. in attesa di efficacia disposta dalla Determinazione dirigenziale n. 439/2021 del Servizio Centrale Unica di Committenza sopra richiamata, sono stati confermati gli impegni di spesa, è stato indicato come Direttore dell’esecuzione il sig. Glauco Ferrari, Istruttore dell’Area Organizzazione Servizi alle Scuole del Settore Servizi educativi e Scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine e assunto il CIG derivato 8781008D06;
- la Determinazione dirigenziale n. 658 del 20.07.2021 del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione con la quale, a seguito del completamento con esito regolare delle

verifiche esperite sull'aggiudicatario, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione come definita con Determinazione n.439/2021;

- il contratto d'appalto stipulato con la ditta S.A.C.A. Coop. a R. L. in data 07.10.2021 e iscritto nel Registro Atti Pubblici dell'Unione delle Terre d'Argine al Rep. n. 81 e relativi allegati (Progetto e relazione tecnica, Offerta Tecnica, Polizza fideiussoria, Assicurazione, Capitolato speciale, Offerta economica);
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi educativi ed Istruzione n. 729 del 25.07.2023 ad oggetto "*Contratto d'appalto del Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine (periodo 01/09/2021-31/08/2024). CIG 8781008D06 – CUI 03069890360202100008 di cui alla DT 525/2021 - Provvedimento di nuova nomina del Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del RUP attualmente designato*" con la quale, in riferimento all'appalto in parola si è determinato di sostituire il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Laura Borghi, Funzionario coordinatore dell'Unione delle Terre d'Argine, individuato con determinazione n. 525/2021, con la dott.ssa Silvia Rattighieri, Funzionario Coordinatore Responsabile di Area "Servizi Scolastici e qualità" del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine, a far data dall'esecutività dell'atto;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi educativi ed Istruzione n. 976 del 11.10.2022 ad oggetto: "*Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine (periodo 01/09/2021-31/08/2024), aggiudicato alla Ditta S.A.C.A. Servizio Autonoleggio Con Autista SRL, C.F. e P.IVA 00632770376 - CIG 8781008D06. Riconoscimento adeguamento prezzi dal 01/10/2022.*", con la quale è stato previsto un aumento dei prezzi contrattuali, rispetto all'aggiudicazione, pari al 4,7%;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi educativi ed Istruzione n. 1105 del 27.10.2023 ad oggetto: "*Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine (periodo 01/09/2021-31/08/2024), aggiudicato alla Ditta S.A.C.A. Servizio Autonoleggio Con Autista SRL, C.F. e P.IVA 00632770376, - CIG 8781008D06. Riconoscimento 2° adeguamento prezzi dal 01/10/2023.*", con la quale è stato previsto un aumento dei prezzi contrattuali, rispetto all'aggiudicazione, pari al 6,0%;

verificato che l'art.13 del Capitolato Speciale Prestazionale del Servizio di Trasporto, approvato con Determinazione dirigenziale n.176 del 17.03.2021, prevede che la Stazione Appaltante, previa valutazione positiva del servizio reso, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 3 anni scolastici e quindi dal 01.09.2024 al 31.08.2027 esercitando tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Pec almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario;

valutata positivamente la gestione del servizio di trasporto scolastico nel territorio dell'Unione svolta dalla ditta appaltatrice S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Bologna, svolto dal 01.09.2021 ad oggi, come risulta dalla relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto Sig. Glauco Ferrari, assunta al Prot. gen. n. 39679/2024 del 23.05.2024;

vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, D.ssa Silvia Rattighieri, assunta al Prot. gen. n. 40276/2024 del 24.05.2024 in cui si **accoglie** la proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto e si **conferma l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo** del servizio per ulteriori tre anni scolastici e, quindi, per il periodo 01.09.2024 al 31.08.2027, come previsto dalle vigenti norme di legge e in relazione alla gestione in essere nell'esecuzione del contratto;

vista la nota che il Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione Terre d'Argine ha inviato alla

ditta S.A.C.A. Coop. a R. L., la nota Prot. gen. n. 40320/2024 del 24.05.2024 con cui si richiede alla ditta appaltatrice la disponibilità a rinnovare il contratto d'appalto in parola, per il periodo 01.09.2024 al 31.08.2027, come previsto dalle vigenti norme di legge e in relazione alla gestione in essere nell'esecuzione del contratto;

preso atto che la ditta S.A.C.A. Coop. a R. L., con nota assunta al Prot. gen. n. 41748/2024 del 30.05.2024, ha manifestato il proprio assenso al rinnovo del contratto in oggetto per altri tre anni dal 01.09.2024 al 31.08.2027, alle stesse condizioni previste all'atto di aggiudicazione;

richiamata la comunicazione del Responsabile unico del procedimento, assunta agli atti sub prot n. 61946/2024, del 01/08/2024, con la quale:

- si ricorda che la Ditta Saca Soc. Coop ha richiesto, con istanza acquisita agli atti Prot. n. 33209 del 30/04/2024, un adeguamento dei prezzi contrattuali del 0,8%. Nel sito web dell'Istat è stata accertata una variazione dei prezzi al consumo a gennaio 2024, rispetto a gennaio 2023, dell'indice ISTAT FOI del 0,8%;
- ai sensi dell'art. 27 del Capitolato speciale e prestazionale, "Prezzi e loro revisione", si ritiene ammissibile la richiesta di adeguamento prezzi dell'appaltatore, autorizzando la modifica a decorrere dal 01.09.2024;

ritenuta condivisibile l'istruttoria del Responsabile unico del procedimento con riferimento alla richiesta dell'appaltatore di revisione dei prezzi contrattuali;

considerato opportuno procedere ad adeguare i prezzi contrattuali a decorrere dal 01.09.2024, con un aumento dello 0,80%;

calcolato pertanto il valore complessivo del rinnovo, per i 3 anni scolastici, in **Euro 2.146.412,26**, IVA compresa, articolati sulla base del seguente piano finanziario, che prevede tutti i servizi definiti dal Capitolato speciale:

Servizio di trasporto	Voci bilancio	Totale 2024	Totale 2025	Totale 2026	Totale 2027	Totale 2024-2027
Campogalliano	1580.00.45	46.027,80	116.398,92	116.398,92	70.371,12	349.196,76
Carpi	1580.00.38	50.472,40	129.951,49	129.951,49	79.479,09	389.854,47
Novi di Modena	1580.00.39	57.085,78	146.357,04	146.357,04	89.271,26	439.071,12
Soliera	1580.00.47	126.123,16	322.764,64	322.764,64	196.641,47	968.293,91
Totale		279.709,14	715.472,09	715.472,09	435.762,94	2.146.416,26

valutato che, sulla base dell'andamento della gestione del servizio per il periodo gennaio-luglio 2024 nei diversi Comuni:

- si registrano minori spese rispetto agli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 525/2021, così come modificati con determinazione dirigenziale n. 1105/2023 a oggetto: "Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine (periodo 01/09/2021-31/08/2024), aggiudicato alla Ditta S.A.C.A. Servizio Autonoleggio Con Autista SRL, C.F. e P.IVA 00632770376, - CIG 8781008D06. Riconoscimento 2° adeguamento prezzi dal 01/10/2023";
- è necessario pertanto, ai fini dell'impegno delle risorse per l'esecuzione dei servizi nel periodo di rinnovo del contratto, procedere ad adeguare gli impegni di spesa secondo la seguente modalità:

Descrizione voce di bilancio	voce di bilancio	n. impegno	valore assestato dell'impegno	importo modifica	nuovo valore dell'impegno
Servizio di trasporto - Novi di Modena	1580.00.39	2024/54.001	62.843,16	-5.500,00	57.343,16
Servizio di trasporto - Soliera	1580.00.47	2024/55.001	219.535,39	-18.000,00	201.535,39

valutato, inoltre, che risulta necessario procedere ad adeguare il PEG ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa per il rinnovo del contratto in oggetto;

visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo "le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater";
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

visto inoltre il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 56/2017, e in particolare l'art. 19, che autorizza i Dirigenti ad effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale (di competenza della Giunta);

valutato che è necessario effettuare una variazione di competenza e di cassa al PEG 2024-2026 (annualità 2024), stornando gli importi tra voci di bilancio appartenenti Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese Correnti, Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi, come da Allegato A al presente atto e come riassunto nella seguente tabella:

Descrizione voce di bilancio	Voce di bilancio	Var PEG 2024 Euro
Campogalliano	1580.00.45	0,00
Carpi	1580.00.38	-55.000,00
Novi di Modena	1580.00.39	25.000,00
Soliera	1580.00.47	30.000,00
Totale variazione compensativa di P.E.G.		0,00

valutato inoltre che è necessario effettuare una variazione di competenza al PEG 2024-2026 (annualità 2025 e 2026), stornando gli importi tra voci di bilancio appartenenti Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese Correnti, Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi, come da Allegato A al presente atto e come riassunto nella seguente tabella:

Descrizione voce di bilancio	Voce di bilancio	Var PEG 2025	Var PEG 2026
------------------------------	------------------	--------------	--------------

		Euro	Euro
Campegalliano	1580.00.45	0,00	0,00
Carpi	1580.00.38	-68.000,00	-68.000,00
Novi di Modena	1580.00.39	60.000,00	60.000,00
Soliera	1580.00.47	8.000,00	8.000,00
Totale variazione compensativa di P.E.G.		0,00	0,00

valutato pertanto che, a seguito delle modifiche sopra riportate, nel bilancio di previsione 2024-2026 è presente lo stanziamento necessario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente provvedimento;

richiamate:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 21 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione -(DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2024/2026";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 23 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.";
- la Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 127 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026";

richiamata inoltre la Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 78 del 31/07/2024 a oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027";

richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2024-2026 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 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;

ricordato inoltre che l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o incrementare il servizio, entro il 20% della spesa complessiva dell'appalto, come anche previsto e formalmente esplicitato all'art. 20 del Capitolato speciale prestazionale, sulla base dell'andamento della gestione;

visto infine il comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 a oggetto: "Codice dei contratti pubblici", che prevede: *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*;

valutato necessario procedere ad assumere i relativi impegni di spesa per lo svolgimento del servizio per le annualità 2024-2026, comprensivi della previsione della ritenuta dello 0,50% per le diverse annualità dell'appalto;

vista la nota in atti al prot. n. 50162/2024 del 26/06/2024 con cui si è comunicato alla Centrale Unica

di Committenza dell'Unione di avvalersi della possibilità di rinnovo del contratto relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore della ditta S.A.C.A. Coop. a R. L. e richiesto di procedere con le verifiche di legge ed alla stipula del contratto in forma pubblica;

accertato che:

- il CIG originario della procedura acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è 8671017D94;
- il CIG che tratterà i flussi finanziari legati al presente contratto rilasciato da ANAC sul portale Simog ad oggetto: Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine: rinnovo del contratto Rep.81 del 07.10.2021 a favore di S.A.C.A. Coop. a R. L. per tre anni (01.09.2024 - 31.08.2027) è A06089D88C;
- l'appalto in oggetto è stato inizialmente previsto nel Piano Biennale degli acquisti 2023/2025 approvato con la Delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 29.03.2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2023/2025" con Codice Unico Intervento CUI S03069890360202300016;
- le verifiche di legge sui requisiti dell'operatore economico saranno svolte dall'Ufficio contratti dell'Unione;
- il contratto sarà stipulato a cura dell'Ufficio contratti dell'Unione con atto pubblico in forma amministrativa con firma digitale nei modi e nelle forme di cui all'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 una volta esperiti i controlli di legge;
- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della L. n. 136/2010 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto e di rivalsa in danno;
- 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. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
- in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010, ancora in vigore;

dato atto che ai sensi dell'art. 226 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – il presente appalto è regolato dalle norme di cui al D.lgs. 50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici;

visti inoltre:

- l'art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che prevede il certificato di verifica di conformità, nel caso in cui l'oggetto del contratto pubblico sia di valore eccedente le soglie comunitarie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto, che attesti che lo stesso sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- l'art. 102, comma 6 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che: «Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto,...» le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- l'art. 102, comma 7, del D.lgs. 50/2016 prevede che non possano essere affidati incarichi di verifica di conformità, tra gli altri, a coloro che hanno partecipato alle procedure di gara e svolto attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da verificare;

accertato inoltre che, per l'appalto in oggetto di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs.50/2016, si rende necessario procedere alla nomina del soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità dell'appalto a norma dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in persona diversa dal RUP e dal DEC;

individuata la dipendente D.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, Servizi Scolastici e Qualità, quale soggetto competente alla verifica di conformità del servizio in parola ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016;

verificata la disponibilità della dipendente ad accettare la nomina quale verificatore, stabilendo che l'incarico dovrà essere assolto, a mezzo di emissione di certificato di verifica di conformità, da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio come disposto dal comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità alla nomina di soggetto verificatore ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.lgs. 50/2016 resa dalla D.ssa Carmen Lucia Camilleri, assunta agli atti con protocollo generale n. 63132/2024 del 06/08/2024;

attestato che non risultano in capo al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi educativi e istruzione elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione;

vista la seguente normativa:

- 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.;
- 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" e 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 Legge 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” e l’articolo 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 dell’Unione Terre d’Argine n. 56 del 13/12/2017;

DETERMINA

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

di avvalersi dell’art.13 del Capitolato Speciale Prestazionale del Servizio di Trasporto, che prevede la facoltà di rinnovo per tre anni alle stesse condizioni previste all’atto di aggiudicazione, fatte salve le modifiche ai prezzi contrattuali e l’articolazione complessiva dei servizi (art. 20 e art. 27 del Capitolato speciale);

di approvare il rinnovo del contratto relativo all’appalto del servizio di **trasporto scolastico nell’Unione Terre d’Argine**, a favore della ditta **S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata** (in breve S.A.C.A. Coop. a R. L.), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA 00632770376, per tre anni scolastici a decorrere dal 01.09.2024 e fino al 31.08.2027 e per l’importo complessivo di Euro 1.951.287,51 (al netto di IVA), **Euro 2.146.416,26 IVA compresa**;

di approvare la revisione prezzi sui diversi costi al chilometro/orari previsti dal contratto (calcolata applicando la percentuale di incremento sopraindicata pari al 0,8%) da corrispondere a Ditta S.A.C.A. srl, a partire dal 01.09.2024, come autorizzato dal RUP nella citata relazione, nel modo seguente:

	Costo al km o orario applicato dal 01.10.2023 (al netto di IVA) (det. 1105/2023)	Costo al km o orario da applicare dal 01.09.2024 (al netto di IVA)
Servizio di trasporto scolastico dall’abitazione o da punti di raccolta alla scuola e viceversa - <i>Prezzo unitario a km</i>	€ 3,34	€ 3,37
Servizio di trasporto per attività didattiche, educative e culturali - <i>Prezzo unitario a km</i>	€ 3,34	€ 3,37
Servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili nel territorio di Carpi - <i>Prezzo unitario a km</i>	€ 3,34	€ 3,37
Servizio di trasporto scolastico in sostituzione ai mezzi e al personale dell’Unione Terre d’Argine - <i>Prezzo</i>	€ 3,91	€ 3,94

<i>unitario a km</i>		
Servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus - <i>costo orario</i>	€ 21,18	€ 21,35
Servizio di accompagnamento e sorveglianza linea disabili Carpi - <i>costo orario</i>	€ 24,02	€ 24,21

di ridurre, riportando le risorse nella disponibilità del bilancio di previsione, gli impegni di spesa assunti a favore di S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve S.A.C.A. Coop. a R. L.), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA 00632770376, per l'annualità 2024, per un valore complessivo di Euro 23.500,00 sulle seguenti voci di bilancio:

Descrizione voce di bilancio	voce di bilancio	n. impegno	valore assestato dell'impegno	importo modifica	nuovo valore dell'impegno
Servizio di trasporto - Novi di Modena	1580.00.39	2024/54.001	62.843,16	-5.500,00	57.343,16
Servizio di trasporto - Soliera	1580.00.47	2024/55.001	219.535,39	-18.000,00	201.535,39

di approvare le seguenti variazioni:

- variazione di competenza e di cassa al PEG 2024-2026 (annualità 2024), stornando gli importi tra voci di bilancio appartenenti Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese Correnti, Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi, come da Allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale e come riassunto nella seguente tabella:

Descrizione voce di bilancio	Voce di bilancio	Var PEG 2024 Euro
Campogalliano	1580.00.45	0,00
Carpi	1580.00.38	-55.000,00
Novi di Modena	1580.00.39	25.000,00
Soliera	1580.00.47	30.000,00
Totale variazione compensativa di P.E.G.		0,00

- variazione di competenza al PEG 2024-2026 (annualità 2025 e 2026), stornando gli importi tra voci di bilancio appartenenti Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione, Titolo 1 – Spese Correnti, Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi, come da Allegato A al presente atto e come riassunto nella seguente tabella:

Descrizione voce di bilancio	Voce di bilancio	Var PEG 2025 Euro	Var PEG 2026 Euro
Campogalliano	1580.00.45	0,00	0,00
Carpi	1580.00.38	-68.000,00	-68.000,00
Novi di Modena	1580.00.39	60.000,00	60.000,00
Soliera	1580.00.47	8.000,00	8.000,00

Totale variazione compensativa di P.E.G.		0,00	0,00
---	--	-------------	-------------

di impegnare la spesa complessiva di **Euro 278.825,64** (IVA compresa) alla voce di bilancio 1580.00.45 “Prestazioni di Trasporto Scolastico nel Territorio di Campogalliano”, centro di costo 06.07.03.01 “Trasporto Scolastico - Campogalliano”, nelle diverse annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026, a favore di S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve **S.A.C.A. Coop. a R. L.**), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA 00632770376, assumendo inoltre i relativi sub impegni per la ritenuta dello 0,5% ai fini della regolarità contributiva, nella seguente modalità:

Campogalliano	Voci bilancio	2024	2025	2026
Impegno - Prestazioni servizio di trasporto	1580.00.45	46.027,80	116.398,92	116.398,92
Sub impegno - Ritenuta 0,5% regolarità contributiva		230,14	581,99	581,99

di impegnare la spesa complessiva di **Euro 310.375,38** (IVA compresa) alla voce di bilancio 1580.00.38 “Prestazioni di Trasporto Scolastico nel Territorio di Carpi”, centro di costo 06.07.03.02 “Trasporto Scolastico - Carpi”, nelle diverse annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026, a favore di S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve **S.A.C.A. Coop. a R. L.**), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA 00632770376, assumendo inoltre i relativi sub impegni per la ritenuta dello 0,5% ai fini della regolarità contributiva, nella seguente modalità:

Carpi	Voci bilancio	2024	2025	2026
Impegno - Prestazioni servizio di trasporto	1580.00.38	50.472,40	129.951,49	129.951,49
Sub impegno - Ritenuta 0,5% regolarità contributiva		252,36	649,76	649,76

di impegnare la spesa complessiva di **Euro 349.799,86** (IVA compresa) alla voce di bilancio 1580.00.39 “Prestazioni di Trasporto Scolastico nel Territorio di Novi”, centro di costo 06.07.03.03 “Trasporto Scolastico - Novi”, nelle diverse annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026, a favore di S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve **S.A.C.A. Coop. a R. L.**), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA 00632770376, assumendo inoltre i relativi sub impegni per la ritenuta dello 0,5% ai fini della regolarità contributiva, nella seguente modalità:

Novi di Modena	Voci bilancio	2024	2025	2026
Impegno - Prestazioni servizio di trasporto	1580.00.39	57.085,78	146.357,04	146.357,04
Sub impegno - Ritenuta 0,5% regolarità contributiva		285,43	731,79	731,79

di impegnare la spesa complessiva di **Euro 771.652,44** (IVA compresa) alla voce di bilancio 1580.00.47 “Prestazioni di Trasporto Scolastico nel Territorio di Soliera”, centro di costo 06.07.03.04 “Trasporto Scolastico - Soliera”, nelle diverse annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026, a favore di S.A.C.A. - Servizio Autonoleggio con Autista - Società cooperativa a responsabilità limitata (in breve **S.A.C.A. Coop. a R. L.**), con sede a Bologna in Via del Sostegno 2 - C.F. e P.IVA

00632770376, assumendo inoltre i relativi sub impegni per la ritenuta dello 0,5% ai fini della regolarità contributiva, nella seguente modalità:

Soliera	Voci bilancio	2024	2025	2026
Impegno - Prestazioni servizio di trasporto	1580.00.47	126.123,16	322.764,64	322.764,64
Sub impegno - Ritenuta 0,5% regolarità contributiva		630,62	1.613,82	1.613,82

di dare atto che la somma di **Euro 435.762,94** (IVA compresa) per la quota di spesa del presente appalto relativa all'esercizio 2027, verrà prevista nel bilancio di previsione relativo a quel periodo, imputandola alle voci di bilancio come dettagliato di seguito:

- quanto a Euro 70.371,12 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.45, in qualità di impegno per la prestazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Campogalliano per il periodo gennaio-giugno 2027;
- quanto a Euro 351,86 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.45, in qualità di sub-impegno come ritenuta dello 0,5% ai fini del controllo della regolarità contributiva per il periodo gennaio-giugno 2027;
- quanto a Euro 79.479,09 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.38, in qualità di impegno per la prestazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Carpi per il periodo gennaio-giugno 2027;
- quanto a Euro 397,40 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.38, in qualità di sub-impegno come ritenuta dello 0,5% ai fini del controllo della regolarità contributiva per il periodo gennaio-giugno 2027;
- quanto a Euro 89.271,26 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.39, in qualità di impegno per la prestazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Novi di Modena per l'anno 2027;
- quanto a Euro 446,36 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.39, in qualità di sub-impegno come ritenuta dello 0,5% ai fini del controllo della regolarità contributiva per il periodo gennaio-giugno 2027;
- quanto a Euro 196.641,47 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.47, in qualità di impegno per la prestazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Soliera per l'anno 2027;
- quanto a Euro 983,21 (IVA compresa), alla voce di bilancio 1580.00.47, in qualità di sub-impegno come ritenuta dello 0,5% ai fini del controllo della regolarità contributiva per il periodo gennaio-giugno 2027;

di dare atto che l'esecuzione dei servizi, è prevista nell'anno 2024 per Euro 279.709,14, nell'anno 2025 per Euro 715.472,09 e nell'anno 2026 per Euro 715.472,09, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è nell'anno 2024 per Euro 279.709,14, nell'anno 2025 per Euro 715.472,09 e nell'anno 2026 per Euro 715.472,09;

di nominare la dipendente D.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, Servizi Scolastici e Qualità, quale soggetto competente alla verifica di conformità del servizio in parola ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016;

di disporre, al termine del contratto, l'invio al verificatore, a cura del DEC, della seguente documentazione ai fini dell'espletamento dell'incarico:

- a) copia degli atti di gara
- b) copia del contratto
- c) documenti contabili

- d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita
- e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato;

di dare atto infine che:

- la presente acquisizione è prevista nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026 con il Codice Unico di Intervento n. S03069890360202300016, così come approvato con Delibera di Consiglio dell'UTdA n. 03/2023;
- il CIG originario della procedura acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è 8671017D94;
- il CIG che tratterà i flussi finanziari legati al presente contratto rilasciato da ANAC sul portale Simog ad oggetto Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine: rinnovo del contratto Rep.81 del 07.10.2021 a favore di S.A.C.A. Coop. a R. L. per tre anni (01.09.2024 - 31.08.2027) è A06089D88C;
- il contratto sarà regolamentato dalle condizioni del Capitolato d'appalto, approvato con la Determinazione a contrattare n. 176/2021;
- il relativo Contratto di rinnovo dell'appalto sarà perfezionato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 t.v. una volta effettuate le verifiche di legge;
- l'Ente si riserva di autorizzare la consegna del servizio nelle vie d'urgenza, come consentito dall'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, onde garantire la continuità del servizio e scongiurare il grave danno all'interesse pubblico che la prestazione contrattuale è destinata a soddisfare;
- le liquidazioni avverranno a servizio effettuato e previi gli accertamenti di rito nei modi e nei tempi previsti nei rapporti contrattuali;
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità delle stesse, ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633;
- con l'entrata in vigore dal 31/03/2015 degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del Cig (codice identificativo di gara) e degli estremi dell'impegno (anno e numero);
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è la dott.ssa Silvia Rattighieri Funzionario coordinatore del Settore Servizi Scolastici ed Istruzione;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Sig. Glauco Ferrari, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi Scolastici ed Istruzione.

di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 lett. b) (*provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), 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, e come definito dalla Delibera ANAC 582/2023, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, (sezione Amministrazione Trasparente - 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 2023) del link alla sezione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dove sono pubblicate tutte le informazioni trasmesse.

Il Dirigente
SCARINGELLA FRANCESCO

OGGETTO: Appalto del Servizio di trasporto scolastico nell'Unione delle Terre d'Argine - Rinnovo del contratto Rep.81 del 07.10.2021 a favore di S.A.C.A. Coop. a R. L. per tre anni (01.09.2024 - 31.08.2027). CIG A06089D88C. Variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e assunzione di impegno di spesa.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
46.027,80	1.03.02.15.002	15800045	2024	A06089D88C	01475
50.472,40	1.03.02.15.002	15800038	2024	A06089D88C	01476
57.085,78	1.03.02.15.002	15800039	2024	A06089D88C	01477
126.123,16	1.03.02.15.002	15800047	2024	A06089D88C	01478
116.398,92	1.03.02.15.002	15800045	2025	A06089D88C	00353
129.951,49	1.03.02.15.002	15800038	2025	A06089D88C	00354
146.357,04	1.03.02.15.002	15800039	2025	A06089D88C	00355
322.764,64	1.03.02.15.002	15800047	2025	A06089D88C	00356
116.398,92	1.03.02.15.002	15800045	2026	A06089D88C	00147
129.951,49	1.03.02.15.002	15800038	2026	A06089D88C	00148
146.357,04	1.03.02.15.002	15800039	2026	A06089D88C	00149
322.764,64	1.03.02.15.002	15800047	2026	A06089D88C	00150
70.371,12	1.03.02.15.002	15800045	2027	A06089D88C	00051
79.479,09	1.03.02.15.002	15800038	2027	A06089D88C	00052
89.271,26	1.03.02.15.002	15800039	2027	A06089D88C	00053
196.641,47	1.03.02.15.002	15800047	2027	A06089D88C	00054

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

07/08/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CRISTOFORETTI DANIELE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa