

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

**OGGETTO:** Gestione del servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole nell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.1 - CIG B1795C9B59) e del servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.2 - CIG B1795CAC2C), per tre anni scolastici (dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027). CUI S03069890360202300018. Registro di sistema PI170145-24. Presa d'atto dell'aggiudicazione.

**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** la Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 78 del 31.07.2024 ad 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;

**vista** la Determinazione a contrattare del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 340 del 19.04.2024, ad oggetto "*Determinazione a contrattare per l'acquisizione con procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023, dell'appalto per la gestione del servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole nell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.1) e per la gestione del servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.2), per tre anni scolastici (dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027). Approvazione Relazione tecnico-illustrativa e del Capitolato prestazionale, variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e prenotazione impegni di spesa. CUI S03069890360202300018*" esecutiva ai sensi di legge, nella quale si disponeva di procedere con l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma f) dell'allegato I.1 al codice e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'appalto dei servizi in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo a base di gara così definito:

- per il Lotto 1 – euro 7.245.211,04 di cui:
  - euro **1.904.767,51 valore triennale dell'appalto** comprensivi di Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (IVA esclusa); l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in Euro 1.709.770,59;

- euro **5.340.443,53 per opzioni** di rinnovo, aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, aumento fino al 50%, opzione servizio prolungamento orario primaria e proroga contrattuale,
- per il Lotto 2 – euro 2.395.560,68 di cui:
  - euro **535.590,01, valore triennale dell'appalto** comprensivi di Euro 1.300,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (IVA esclusa); l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in Euro 474.055,53;
  - euro **1.859.970,67 per opzioni** di rinnovo, aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, aumento fino al 50%, opzione servizi ausiliari e proroga contrattuale, al netto di oneri I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge

**preso atto** che con la suddetta determinazione n. 340/2024 si è proceduto ad approvare il progetto predisposto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 costituito, tra l'altro, da Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico, Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati ed approvati i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative formule di assegnazione dei punteggi nonché gli schemi di moduli di offerta economica;

**vista** l'istanza di attivazione della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara d'appalto in oggetto, in atti al Prot. n. 31480 del 22.04.2024;

**dato atto** che:

- con successiva Determinazione n. 382 del 30.04.2024, a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante - Settore Affari Generali dell'Unione Terre d'Argine, sono stati approvati il Disciplinare di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- la procedura di gara è stata esperita in modalità telematica secondo le regole e avvalendosi del sistema per gli acquisiti telematici dell'Emilia Romagna – piattaforma S.A.T.E.R., disponibile all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> con Registro di sistema PI170145-24;
- è stato previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

**preso atto** che:

- la presente acquisizione è prevista nel Piano triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026, approvato con la Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 21 del 20/12/2023 con il Codice Unico di Intervento n. **S03069890360202300018**
- l'espletamento della gara, con Registro di sistema Registro di sistema PI170145-24, è stato effettuato dalla Stazione Unica Appaltante che ha assunto:
  - per il Lotto 1, il Codice Identificativo di Gara n. **B1795C9B59** per un valore a base d'asta pari ad euro 7.245.211,04;
  - per il Lotto 2, il Codice Identificativo di Gara n. **B1795CAC2C** per un valore a base d'asta dell'appalto pari ad euro 2.395.560,68;

**considerato** che:

- l'art.17 comma 5 secondo paragrafo, del D.lgs.36/2023 prevede: “... *L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*”;
- sono stati effettuati necessari controlli sull'operatore economico proposto come aggiudicatario, a cura della Stazione Unica Appaltante, ai fini della verifica del possesso dei

requisiti di legge di cui all'art. 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara;

**dato atto** che con Determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante n. 808 del 23.08.2024 venivano acquisite le risultanze dei verbali di gara, ed approvata l'**aggiudicazione**, relativamente alla gara per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto:

- per il **Lotto n. 1 – CIG B1795C9B59 – Servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole dell'Unione delle Terre d'Argine**, alla società **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100. Il prezzo orario offerto è di **euro 25,55** corrispondente ad un importo contrattuale, per stimate 69.258,75 ore, pari ad euro 1.769.561,06, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 5.000,00, e ad Iva al 5% di euro 88.728,05 ad un totale complessivo di euro **1.863.289,11**;
- per il **Lotto n. 2 – CIG B1795CAC2C – Servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione delle Terre d'Argine** alla società **Gulliver Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed offerto i seguenti prezzi:
  - servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine:

Tipologie di sezioni	Prezzo offerto a sezione euro	Numero stimato di sezioni sul triennio	Giorni	Prezzo triennale offerto euro
Sezioni a 2 operatori	399,01	21	23	192.721,83
Sezioni a 2,5 operatori	498,77	3	23	34.415,13
Sezioni a 3 operatori	598,52	9	23	123.893,64
Sezioni a 4 operatori	769,52	9	23	159.290,64
<b>TOTALE</b>				<b>510.321,24</b>

- servizio di intervento educativo e/o assistenziale di supporto all'autonomia e alla comunicazione personale di bambini con disabilità certificata iscritti ai centri estivi

Prezzo orario offerto euro	Numero ore di servizio triennale stimato	Prezzo triennale offerto euro
26,61	483	<b>12.852,63</b>

L'importo contrattuale complessivo, per il triennio, risulta quindi pari ad euro 523.173,87 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad euro 1.300,00 e quindi per euro **524.473,87** e ad Iva al 5% per euro 26.223,69 e quindi per complessivi euro **550.697,56**;

**calcolato** pertanto che, a seguito dell'applicazione dei prezzi offerti, il costo triennale, comprensivo di I.V.A. al 5% e di oneri per la sicurezza da interferenze, ammonta per il servizio oggetto del Lotto n. 1 del presente appalto in **Euro 1.863.289,11**, e per il servizio oggetto del Lotto n. 2 del presente appalto in **Euro 550.697,56** e, rispetto alle prenotazioni assunte con la citata determinazione n. 340/2024, il nuovo piano finanziario risulta, pertanto, essere il seguente:

Lotto 1 - Territorio/ Servizio	Voce di bilancio	2024 - Euro	2025 - Euro	2026 - Euro	2027 - Euro	Totale - Euro
ProL.orario nido Campogalliano	3110.00.76	4.963,08	13.078,41	13.078,41	8.048,25	<b>39.168,15</b>
ProL.orario nido Carpi	3110.00.77	29.778,52	78.470,44	78.470,44	48.289,50	<b>235.008,90</b>
ProL.orario nido Soliera	3110.00.78	4.963,08	13.078,41	13.078,41	8.048,25	<b>39.168,15</b>

ProL.orario scuola infanzia Campogalliano	1220.00.95	19.449,93	51.642,94	51.642,94	32.193,00	<b>154.928,81</b>
ProL.orario scuola infanzia Carpi	1220.00.66	75.955,36	200.703,23	200.703,23	124.747,88	<b>602.109,70</b>
ProL.orario scuola infanzia Soliera	1220.00.81	23.474,06	63.715,31	63.715,31	40.241,25	<b>191.145,93</b>
Pre scuola infanzia Soliera	1220.00.81	7.511,70	20.388,90	20.388,90	12.877,20	<b>61.166,70</b>
Pre scuola infanzia Novi	1220.00.42	3.755,85	10.194,45	10.194,45	6.438,60	<b>30.583,35</b>
Pre scuola primaria Campogalliano	1310.00.33	5.553,29	13.923,47	13.923,47	8.450,66	<b>41.850,89</b>
Pre scuola primaria Carpi	1310.00.32	48.128,54	120.670,10	120.670,10	73.239,08	<b>362.707,82</b>
Pre scuola primaria Soliera	1310.00.24	13.306,44	33.346,58	33.346,58	20.201,11	<b>100.200,71</b>
Oneri sicurezza pre e post	3110.00.77	1.312,50	0,00	0,00	0,00	<b>1.312,50</b>
Oneri sicurezza pre e post	3110.00.76	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	<b>3.937,50</b>
<b>Totale importo contrattuale</b>		<b>238.152,35</b>	<b>620.524,74</b>	<b>620.524,74</b>	<b>384.087,28</b>	<b>1.863.289,11</b>

<b>Lotto 2 - Territorio/ Servizio</b>	<b>Voce di bilancio</b>	<b>2024 - Euro</b>	<b>2025 - Euro</b>	<b>2026 - Euro</b>	<b>2027 - Euro</b>	<b>Totale - Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	1580.00.01	0,00	24.090,35	24.090,35	24.090,35	<b>72.271,05</b>
Centri estivi Carpi	1580.00.02	0,00	115.657,97	115.657,97	115.657,97	<b>346.973,92</b>
Centri estivi Novi	1580.00.98	0,00	19.272,18	19.272,18	19.272,18	<b>57.816,55</b>
Centri estivi Soliera	1580.00.99	0,00	24.090,35	24.090,35	24.090,35	<b>72.271,05</b>
Oneri sicurezza centri estivi	1580.00.98	0,00	420,00	420,00	525,00	<b>1.365,00</b>
<b>Totale importo contrattuale</b>		<b>0,00</b>	<b>183.530,85</b>	<b>183.530,85</b>	<b>183.635,85</b>	<b>550.697,56</b>

**dato atto** che l'affidamento prevede le opzioni di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, nonché facoltà di proroga tecnica per un ulteriore anno scolastico come previsto e formalmente esplicitato all'art. 12 per il Lotto n. 1 e all'art. 26 per il Lotto n. 2 del Capitolato speciale prestazionale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 340/2024;

**dato atto** che la prestazione si configura come prestazione periodica o continuativa di servizi ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b) del TUEL, pertanto è possibile assumere obbligazioni giuridiche e i relativi impegni di spesa anche a valere su annualità non comprese nel bilancio di previsione 2024-2026;

**tenuto conto** che, con finalità contabile e di accantonamento sono stati previsti, con la citata determinazione dirigenziale n. 340/2024, l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, pari ad Euro 36.510,86, per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto, e le spese per imprevisti, pari a Euro 10.000,00, così come riassunto nelle seguenti tabelle:

<b>Lotto 1</b>	<b>Voce di bilancio</b>	<b>2024 - Euro</b>	<b>2025 - Euro</b>	<b>2026 - Euro</b>	<b>2027 - Euro</b>	<b>Totale - Euro</b>
Incentivi pre e prol.orario	1220.00.66	28.496,51	0,00	0,00	0,00	<b>28.496,51</b>

Imprevisti	3110.00.76	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	<b>3.750,00</b>
Imprevisti	3110.00.78	1.250,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.250,00</b>

Lotto 2	Voce di bilancio	2024 - Euro	2025 - Euro	2026 - Euro	2027 - Euro	Totale - Euro
Incentivi c.e.	1580.00.02	8.014,35	0,00	0,00	0,00	<b>8.014,35</b>
Imprevisti	1580.00.98	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>5.000,00</b>

**tenuto conto** inoltre che, con la citata determinazione dirigenziale n. 340/2024, a seguito dell'inserimento della clausola di revisione prezzi nella documentazione di gara, si stabilisce che, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale revisione prezzi, si procederà nel corso dell'appalto utilizzando, in modo progressivo:

- le somme derivanti dai ribassi d'asta;
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico degli interventi;
- le eventuali ulteriori somme stanziare annualmente relativamente agli interventi oggetto del contratto;

**valutato** pertanto necessario prevedere, con finalità contabile e di accantonamento dell'eventuale applicazione della revisione dei prezzi contrattuali (ex art. 60 del D.Lgs. 36/2023), nell'ambito delle prenotazioni di impegno già assunte, appositi sub impegni di spesa derivanti da una quota parte dei ribassi d'asta, come riassunto nella tabella successiva:

Lotto	Descrizione	Annualità	Valore Euro
Lotto 1 - Servizi di pre scuola e prol orario	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	2025	22.781,19
		2026	22.781,19
		2027	14.082,51
<i>Totale Lotto 1</i>			<i>59.644,89</i>
Lotto 2 - Centri estivi	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	2025	1.945,33
		2026	1.945,33
		2027	1.945,33
<i>Totale Lotto 2</i>			<i>5.835,99</i>

**considerato** pertanto necessario, per quanto sopra riportato, procedere ad assumere i relativi sub impegni e sub sub impegni di spesa, nell'ambito delle prenotazioni di impegno già assunte con la determinazione a contrarre, a seguito dell'espletamento della gara in oggetto;

**ricordato** che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Silvia Rattighieri Funzionario Coordinatore Responsabile dei "Servizi scolastici e qualità" del Settore Servizi educativi ed Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 03.04.2024;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per entrambi i Lotti è la Dott.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Servizio "Servizi scolastici e qualità" del Settore Servizi educativi ed Istruzione, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del

03.04.2024;

- collaboratrice del DEC per entrambi i Lotti è la Sig.ra Margherita Guidetti, Istruttore Amministrativo del Servizio “Bilancio Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizi educativi ed Istruzione, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 03.04.2024;

**visti inoltre:**

- l'art. 116, comma 1, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti di servizi sono soggetti a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali;
- l'art. 116, comma 5, del D.lgs. 36/2023 che dispone che per i contratti di servizi la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione; per servizi caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione le stazioni appaltanti possono nominare uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP e DEC;

**considerato** che il servizio in parola non presenta particolari complessità per cui si ritiene che la verifica di conformità finale dell'appalto da eseguirsi in base a quanto stabilito dal codice dei contratti all'art. 116 e all'art. 36 dell'allegato II.14 al codice medesimo sarà effettuata per entrambi i Lotti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Dott.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Servizio “Servizi scolastici e qualità” del Settore Servizi educativi ed Istruzione

**dato atto** inoltre che il Responsabile Unico del Progetto, prenderà in carico i Codici Identificativi di Gara assunti dalla Stazione Unica Appaltante, per i conseguenti adempimenti di monitoraggio e tracciamento dei contratti e dei flussi finanziari legati agli stessi;

**richiamate** le previsioni di cui al D.Lgs. 36 del 31 marzo 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” e s.m.i.;

**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. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

**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;

**richiamata** la seguente normativa:

- D.Lgs. 36 del 31 marzo 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” e s.m.i.;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 183 “Impegno di spesa” e art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., in particolare artt. 271 e seguenti;
- il 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);
  - il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (come modificato in particolare dal D. Lgs n. 97 del 25/05/2016) 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’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
  - la Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 e la circolare n. 2 dell’11/01/2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce precisazioni in merito ai nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza;
  - l’art. 25 del Regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato con Deliberazione di Consiglio Unione Terre d’Argine n. 56 del 13/12/2017;
  - il Regolamento dei Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 33 del 02-12-2015 e modificato con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 7 del 19/05/2021;

### DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

**di recepire la Determinazione dirigenziale di aggiudicazione** adottata dalla Stazione Unica Appaltante, n. 808/2024 del 23.08.2024, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole dell’Unione delle Terre d’Argine (Lotto n.1 – CIG B1795C9B59) e per la gestione del servizio di centro estivo presso i nidi d’infanzia comunali dell’Unione delle Terre d’Argine (Lotto n.2 – CIG B1795CAC2C), per tre anni scolastici (dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027), prendendo atto del contenuto dei Verbali di gara citati in premessa;

**di aggiudicare** lo svolgimento del servizio in oggetto nel seguente modo:

- per il **Lotto n. 1 – CIG B1795C9B59 – Servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole dell’Unione delle Terre d’Argine**, alla società **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100; il prezzo orario offerto è di **euro 25,55** corrispondente ad un importo contrattuale, per stimate 69.258,75 ore, pari ad euro 1.769.561,06, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 5.000,00, e ad Iva al 5% di euro 88.728,05 ad un totale complessivo di euro **1.863.289,11**;
- per il **Lotto n. 2 – CIG B1795CAC2C- Servizio di centro estivo presso i nidi d’infanzia comunali dell’Unione delle Terre d’Argine** alla società **Gulliver Società Cooperativa**

**Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 ed offerto i seguenti prezzi:

- servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine:

Tipologie di sezioni	Prezzo offerto a sezione euro	Numero stimato di sezioni sul triennio	Giorni	Prezzo triennale offerto euro
Sezioni a 2 operatori	399,01	21	23	192.721,83
Sezioni a 2,5 operatori	498,7	3	23	34.415,13
Sezioni a 3 operatori	598,52	9	23	123.893,64
Sezioni a 4 operatori	769,52	9	23	159.290,64
<b>TOTALE (A)</b>				<b>510.321,24</b>

- servizio di intervento educativo e/o assistenziale di supporto all'autonomia e alla comunicazione personale di bambini con disabilità certificata iscritti ai centri estivi:

Prezzo orario offerto euro	Numero ore di servizio triennale stimato	Prezzo triennale offerto (B) euro
26,61	483	<b>12.852,63</b>

L'importo contrattuale complessivo, per il triennio, risulta quindi pari ad euro 523.173,87 oltre ad gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad euro 1.300,00 e quindi per euro **524.473,87** e ad Iva al 5% per euro 26.223,69 e quindi per complessivi euro **550.697,56**;

**di dare atto** che l'affidamento prevede le opzioni di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, nonché facoltà di proroga tecnica per un ulteriore anno scolastico come previsto e formalmente esplicitato all'art. 12 per il Lotto n. 1 e all'art. 26 per il Lotto n. 2 del Capitolato speciale prestazionale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 340/2024;

**di rideterminare** il piano finanziario, rispetto a quanto definito nella citata determinazione n. 340/2024, negli importi di seguito specificati (IVA compresa):

Lotto 1 - Territorio/ Servizio	Voce di bilancio	2024 - Euro	2025 - Euro	2026 - Euro	2027 - Euro	Totale - Euro
ProL.orario nido Campogalliano	3110.00.76	4.963,08	13.078,41	13.078,41	8.048,25	<b>39.168,15</b>
ProL.orario nido Carpi	3110.00.77	29.778,52	78.470,44	78.470,44	48.289,50	<b>235.008,90</b>
ProL.orario nido Soliera	3110.00.78	4.963,08	13.078,41	13.078,41	8.048,25	<b>39.168,15</b>
ProL.orario scuola infanzia Campogalliano	1220.00.95	19.449,93	51.642,94	51.642,94	32.193,00	<b>154.928,81</b>
ProL.orario scuola infanzia Carpi	1220.00.66	75.955,36	200.703,23	200.703,23	124.747,88	<b>602.109,70</b>
ProL.orario scuola infanzia Soliera	1220.00.81	23.474,06	63.715,31	63.715,31	40.241,25	<b>191.145,93</b>
Pre scuola infanzia Soliera	1220.00.81	7.511,70	20.388,90	20.388,90	12.877,20	<b>61.166,70</b>
Pre scuola infanzia Novi	1220.00.42	3.755,85	10.194,45	10.194,45	6.438,60	<b>30.583,35</b>
Pre scuola primaria Campogalliano	1310.00.33	5.553,29	13.923,47	13.923,47	8.450,66	<b>41.850,89</b>
Pre scuola primaria Carpi	1310.00.32	48.128,54	120.670,10	120.670,10	73.239,08	<b>362.707,82</b>
Pre scuola primaria Soliera	1310.00.24	13.306,44	33.346,58	33.346,58	20.201,11	<b>100.200,71</b>

Oneri sicurezza pre e post	3110.00.77	1.312,50	0,00	0,00	0,00	<b>1.312,50</b>
Oneri sicurezza pre e post	3110.00.76	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	<b>3.937,50</b>
<b>Totale importo contrattuale</b>		<b>238.152,35</b>	<b>620.524,74</b>	<b>620.524,74</b>	<b>384.087,28</b>	<b>1.863.289,11</b>

<b>Lotto 2 - Territorio/ Servizio</b>	<b>Voce di bilancio</b>	<b>2024 - Euro</b>	<b>2025 - Euro</b>	<b>2026 - Euro</b>	<b>2027 - Euro</b>	<b>Totale - Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	1580.00.01	0,00	24.090,35	24.090,35	24.090,35	<b>72.271,05</b>
Centri estivi Carpi	1580.00.02	0,00	115.657,97	115.657,97	115.657,97	<b>346.973,92</b>
Centri estivi Novi	1580.00.98	0,00	19.272,18	19.272,18	19.272,18	<b>57.816,55</b>
Centri estivi Soliera	1580.00.99	0,00	24.090,35	24.090,35	24.090,35	<b>72.271,05</b>
Oneri sicurezza centri estivi	1580.00.98	0,00	420,00	420,00	525,00	<b>1.365,00</b>
<b>Totale importo contrattuale</b>		<b>0,00</b>	<b>183.530,85</b>	<b>183.530,85</b>	<b>183.635,85</b>	<b>550.697,56</b>

**di assumere**, pertanto, con riferimento all'annualità **2024** del Bilancio di previsione 2024-2026, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa indicati nella tabella seguente per un valore complessivo di **euro 236.839,85** (IVA compresa), nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 1, a favore di **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351, e di procedere alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	1151/2024	sub impegno - Prestazioni	4.963,08
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	24,82
Prol.orario nido Carpi	1152/2024	sub impegno - Prestazioni	29.778,52
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	148,89
Prol.orario nido Soliera	1153/2024	sub impegno - Prestazioni	4.963,08
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	24,82
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	1154/2024	sub impegno - Prestazioni	19.449,93
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	97,25
Prol.orario scuola infanzia Carpi	1155/2024	sub impegno - Prestazioni	75.955,36
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	379,78
Prol.orario scuola infanzia Soliera	1156/2024	sub impegno - Prestazioni	23.474,06
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	117,37
Pre scuola infanzia Soliera	1157/2024	sub impegno - Prestazioni	7.511,70
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	37,56
Pre scuola infanzia Novi	1158/2024	sub impegno - Prestazioni	3.755,85
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	18,78

Pre scuola primaria Campogalliano	1159/2024	sub impegno - Prestazioni	5.553,29
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	27,77
Pre scuola primaria Carpi	1160/2024	sub impegno - Prestazioni	48.128,54
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	240,64
Pre scuola primaria Soliera	1161/2024	sub impegno - Prestazioni	13.306,44
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	66,53

**di assumere**, pertanto, con riferimento all'annualità **2025** del Bilancio di previsione 2024-2026, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 641.993,43** (IVA compresa), nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 1, a favore di **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351, e di procedere alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	262/2025	sub impegno - Prestazioni	13.078,41
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	65,39
Prol.orario nido Carpi	263/2025	sub impegno - Prestazioni	78.470,44
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	392,35
Prol.orario nido Soliera	264/2025	sub impegno - Prestazioni	13.078,41
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	65,39
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	265/2025	sub impegno - Prestazioni	51.642,94
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	258,21
Prol.orario scuola infanzia Carpi	266/2025	sub impegno - Prestazioni	200.703,23
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	1.003,52
Prol.orario scuola infanzia Soliera	267/2025	sub impegno - Prestazioni	63.715,31
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	318,58
Pre scuola infanzia Soliera	268/2025	sub impegno - Prestazioni	20.388,90
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	101,94
Pre scuola infanzia Novi	269/2025	sub impegno - Prestazioni	10.194,45
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	50,97
Pre scuola primaria Campogalliano	270/2025	sub impegno - Prestazioni	13.923,47
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	69,62
Pre scuola primaria Carpi	271/2025	sub impegno - Prestazioni	120.670,10
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	603,35
Pre scuola primaria Soliera	272/2025	sub impegno - Prestazioni	33.346,58
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	166,73

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	262/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	481,16
Prol.orario nido Carpi	263/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	2.886,97
Prol.orario nido Soliera	264/2025	sub impegno – Accantonamento revisione	481,16

		prezzi	
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	265/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	1.899,97
Prol.orario scuola infanzia Carpi	266/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	7.384,00
Prol.orario scuola infanzia Soliera	267/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	2.344,13
Pre scuola infanzia Soliera	268/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	750,12
Pre scuola infanzia Novi	269/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	375,06
Pre scuola primaria Campogalliano	270/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	512,25
Pre scuola primaria Carpi	271/2025	sub impegno – Accantonamento revisione prezzi	4.439,52
Pre scuola primaria Soliera	272/2025	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.226,84

**di assumere**, pertanto, con riferimento all'annualità **2026** del Bilancio di previsione 2024-2026, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 641.993,43** (IVA compresa), nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 1, a favore di **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351, e di procedere alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	97/2026	sub impegno - Prestazioni	13.078,41
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	65,39
Prol.orario nido Carpi	98/2026	sub impegno - Prestazioni	78.470,44
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	392,35
Prol.orario nido Soliera	99/2026	sub impegno - Prestazioni	13.078,41
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	65,39
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	100/2026	sub impegno - Prestazioni	51.642,94
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	258,21
Prol.orario scuola infanzia Carpi	101/2026	sub impegno - Prestazioni	200.703,23
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	1.003,52
Prol.orario scuola infanzia Soliera	102/2026	sub impegno - Prestazioni	63.715,31
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	318,58
Pre scuola infanzia Soliera	103/2026	sub impegno - Prestazioni	20.388,90
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	101,94
Pre scuola infanzia Novi	104/2026	sub impegno - Prestazioni	10.194,45
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	50,97
Pre scuola primaria Campogalliano	105/2026	sub impegno - Prestazioni	13.923,47
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	69,62
Pre scuola primaria Carpi	106/2026	sub impegno - Prestazioni	120.670,10
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	603,35
Pre scuola primaria Soliera	107/2026	sub impegno - Prestazioni	33.346,58
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	166,73

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	97/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	481,16
Prol.orario nido Carpi	98/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	2.886,97
Prol.orario nido Soliera	99/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	481,16
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	100/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.899,97
Prol.orario scuola infanzia Carpi	101/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	7.384,00
Prol.orario scuola infanzia Soliera	102/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	2.344,13
Pre scuola infanzia Soliera	103/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	750,12
Pre scuola infanzia Novi	104/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	375,06
Pre scuola primaria Campogalliano	105/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	512,25
Pre scuola primaria Carpi	106/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	4.439,52
Pre scuola primaria Soliera	107/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.226,84

**di dare atto** che, con riferimento all'annualità **2027**, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 1, indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 396.857,29** (IVA compresa), da assumere a favore di **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351, verranno previsti nel bilancio di previsione relativo a quel periodo, procedendo inoltre alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	14/2027	sub impegno - Prestazioni	8.048,25
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	40,24
Prol.orario nido Carpi	15/2027	sub impegno - Prestazioni	48.289,50
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	241,45
Prol.orario nido Soliera	16/2027	sub impegno - Prestazioni	8.048,25
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	40,24
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	17/2027	sub impegno - Prestazioni	32.193,00
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	160,97
Prol.orario scuola infanzia Carpi	18/2027	sub impegno - Prestazioni	124.747,88
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	623,74
Prol.orario scuola infanzia Soliera	19/2027	sub impegno - Prestazioni	40.241,25
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	201,21
Pre scuola infanzia Soliera	20/2027	sub impegno - Prestazioni	12.877,20

		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	64,39
Pre scuola infanzia Novi	21/2027	sub impegno - Prestazioni	6.438,60
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	32,19
Pre scuola primaria Campogalliano	22/2027	sub impegno - Prestazioni	8.450,66
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	42,25
Pre scuola primaria Carpi	23/2027	sub impegno - Prestazioni	73.239,08
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	366,20
Pre scuola primaria Soliera	24/2027	sub impegno - Prestazioni	20.201,11
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	101,01

<b>Lotto 1 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Prol.orario nido Campogalliano	14/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	296,10
Prol.orario nido Carpi	15/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.776,60
Prol.orario nido Soliera	16/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	296,10
Prol.orario scuola infanzia Campogalliano	17/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.184,40
Prol.orario scuola infanzia Carpi	18/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	4.589,55
Prol.orario scuola infanzia Soliera	19/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.480,50
Pre scuola infanzia Soliera	20/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	473,76
Pre scuola infanzia Novi	21/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	236,88
Pre scuola primaria Campogalliano	22/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	310,91
Pre scuola primaria Carpi	23/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	2.694,51
Pre scuola primaria Soliera	24/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	743,21

**di confermare**, per il Lotto 1, le prenotazioni di impegno assunte con la citata determinazione n. 340/2024, con specifico riferimento agli oneri di sicurezza, agli accantonamenti per l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e le spese per imprevisti, e nello specifico:

- euro 1.312,50, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 1163/2024, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 1.312,50, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 273/2025, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 1.312,50, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 108/2026, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 1.312,50, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 25/2027, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 28.496,51, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 1162/2024, per incentivi per le funzioni tecniche;

- euro 1.250,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 274/2025, per imprevisti;
- euro 1.250,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 109/2026, per imprevisti;
- euro 1.250,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 26/2027, per imprevisti;
- euro 1.250,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 1164/2024, per imprevisti;

**di assumere** inoltre, con riferimento all'annualità **2025** del Bilancio di previsione 2024-2026, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 185.056,18** (IVA compresa), nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 2, a favore di **Gulliver Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368, e di procedere alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	275/2025	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45
Centri estivi Carpi	276/2025	sub impegno - Prestazioni	115.657,97
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	578,29
Centri estivi Novi	277/2025	sub impegno - Prestazioni	19.272,18
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	96,36
Centri estivi Soliera	278/2025	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	275/2025	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87
Centri estivi Carpi	276/2025	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.228,79
Centri estivi Novi	277/2025	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	204,79
Centri estivi Soliera	278/2025	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87

**di assumere** inoltre, con riferimento all'annualità **2026** del Bilancio di previsione 2024-2026, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 185.056,18** (IVA compresa), nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 2, a favore di **Gulliver Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368, e di procedere alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	110/2026	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45
Centri estivi Carpi	111/2026	sub impegno - Prestazioni	115.657,97
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	578,29
Centri estivi Novi	112/2026	sub impegno - Prestazioni	19.272,18
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	96,36

Centri estivi Soliera	113/2026	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	110/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87
Centri estivi Carpi	111/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.228,79
Centri estivi Novi	112/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	204,79
Centri estivi Soliera	113/2026	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87

**di dare atto** inoltre che, con riferimento all'annualità **2027**, i sub-impegni e i sub-sub-impegni di spesa nell'ambito delle prenotazioni di spesa di cui alla citata determinazione n. 340/2024 per il Lotto 2, indicati nelle tabelle seguenti per un valore complessivo di **euro 185.056,18**(IVA compresa), da assumere a favore di **Gulliver Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368, verranno previsti nel bilancio di previsione relativo a quel periodo, procedendo inoltre alla rilevazione della conseguente economia da riportare nella disponibilità della voce di bilancio:

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	27/2027	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45
Centri estivi Carpi	28/2027	sub impegno - Prestazioni	115.657,97
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	578,29
Centri estivi Novi	29/2027	sub impegno - Prestazioni	19.272,18
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	96,36
Centri estivi Soliera	30/2027	sub impegno - Prestazioni	24.090,35
		sub sub impegno - Accantonamento 0,5%	120,45

<b>Lotto 2 - Territorio/Servizio</b>	<b>Prenotazione impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore Euro</b>
Centri estivi Campogalliano	27/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87
Centri estivi Carpi	28/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	1.228,79
Centri estivi Novi	29/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	204,79
Centri estivi Soliera	30/2027	sub impegno - Accantonamento revisione prezzi	255,87

**di confermare**, per il Lotto 2, le prenotazioni di impegno assunte con la citata determinazione n. 340/2024, con specifico riferimento agli accantonamenti per gli oneri di sicurezza, per l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, e le spese per imprevisti, e nello specifico:

- euro 420,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 279/2025, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 420,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 114/2026, per gli oneri di

- sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 525,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 31/2027, per gli oneri di sicurezza riferiti ai servizi di pre e prolungamento dell'orario scolastico;
- euro 8.014,35, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 1165/2024, per incentivi per le funzioni tecniche;
- euro 1.000,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 280/2025, per imprevisti;
- euro 2.000,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 115/2026, per imprevisti;
- euro 2.000,00, di cui alla prenotazione di impegno di spesa n. 32/2027, per imprevisti;

**di dare atto che** la prestazione si configura come prestazione periodica o continuativa di servizi ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b) del TUEL, pertanto è possibile assumere obbligazioni giuridiche e i relativi impegni di spesa anche a valere su annualità non comprese nel bilancio di previsione 2024/2026;

**di dare atto** che l'esecuzione dei servizi è prevista per euro 238.152,35 nell'anno 2024, per euro 804.055,59 nell'anno 2025, per euro 804.055,59 nell'anno 2026 e per euro 567.723,13 nell'anno 2027, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è per 238.152,35 nell'anno 2024, per euro 804.055,59 nell'anno 2025, per euro 804.055,59 nell'anno 2026 e per euro 567.723,13 nell'anno 2027;

**di stabilire che:**

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, 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";

**di dare atto** che i conseguenti contratti fra l'Unione Terre d'Argine e le ditte aggiudicatarie verranno stipulati in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti della Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 59 del vigente Regolamento dei contratti;

**di dare atto**, altresì, che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Silvia Rattighieri Funzionario Coordinatore Responsabile dei "Servizi scolastici e qualità" del Settore Servizi educativi ed Istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 03.04.2024;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per entrambi i Lotti è la Dott.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Servizio "Servizi scolastici e qualità" del Settore Servizi educativi ed Istruzione, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 03.04.2024;
- collaboratrice del DEC per entrambi i Lotti è la Sig.ra Margherita Guidetti, Istruttore Amministrativo del Servizio "Bilancio Accesso e Servizi Amministrativi" del Settore Servizi educativi ed Istruzione, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del 03.04.2024;
- che la verifica di conformità finale dell'appalto da eseguirsi in base a quanto stabilito dal

codice dei contratti all'art. 116 e all'art. 36 dell'allegato II.14 al codice medesimo sarà effettuata, per entrambi i Lotti, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Dott.ssa Carmen Lucia Camilleri, Istruttore Direttivo del Servizio "Servizi scolastici e qualità" del Settore Servizi educativi ed Istruzione;

**di dare mandato** al Direttore dell'Esecuzione di trasmettere il presente atto agli operatori economici aggiudicatari della procedura di gara, per il Lotto n. 1 alla ditta **Accento Società Cooperativa Sociale**, con sede in Reggio Emilia, via Costituzione n. 27, C.F. e P.IVA 01486550351e per il Lotto n. 2 alla ditta **Gulliver Società Cooperativa Sociale** con sede in Modena, via Galilei n. 168, C.F. e P.IVA 02370870368;

**di assolvere** 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 assolvere** altresì agli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e dalla Deliberazione ANAC 264/2023 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 2024) del presente provvedimento e del link alla sezione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dove sono pubblicate tutte le informazioni trasmesse.

Il Dirigente  
SCARINGELLA FRANCESCO

**OGGETTO: Gestione del servizio di pre-scuola e prolungamento orario nei nidi e nelle scuole nell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.1 - CIG B1795C9B59) e del servizio di centro estivo presso i nidi d'infanzia comunali dell'Unione delle Terre d'Argine (Lotto n.2 - CIG B1795CAC2C), per tre anni scolastici (dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027). CUI S03069890360202300018. Registro di sistema PII70145-24. Presa d'atto dell'aggiudicazione.**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
4.963,08	1.03.02.15.010	31100076	2024	B1795C9B59	01151.001
29.778,52	1.03.02.15.010	31100077	2024	B1795C9B59	01152.001
4.963,08	1.03.02.15.010	31100078	2024	B1795C9B59	01153.001
19.449,93	1.03.02.15.999	12200095	2024	B1795C9B59	01154.001
75.955,36	1.03.02.15.999	12200066	2024	B1795C9B59	01155.001
23.474,06	1.03.02.15.999	12200081	2024	B1795C9B59	01156.001
7.511,70	1.03.02.15.999	12200081	2024	B1795C9B59	01157.001
3.755,85	1.03.02.15.999	12200042	2024	B1795C9B59	01158.001
5.553,29	1.03.02.15.999	13100033	2024	B1795C9B59	01159.001
48.128,54	1.03.02.15.999	13100032	2024	B1795C9B59	01160.001
13.306,44	1.03.02.15.999	13100024	2024	B1795C9B59	01161.001
24,82	1.03.02.15.010	31100076	2024	B1795C9B59	01151.001.01
148,89	1.03.02.15.010	31100077	2024	B1795C9B59	01152.001.01
24,82	1.03.02.15.010	31100078	2024	B1795C9B59	01153.001.01
97,25	1.03.02.15.999	12200095	2024	B1795C9B59	01154.001.01
117,37	1.03.02.15.999	12200081	2024	B1795C9B59	01156.001.01
18,78	1.03.02.15.999	12200081	2024	B1795C9B59	01157.001.01
27,77	1.03.02.15.999	13100033	2024	B1795C9B59	01159.001.01
240,64	1.03.02.15.999	13100032	2024	B1795C9B59	01160.001.01

66,53	1.03.02.15.999	13100024	2024	B1795C9B59	01161.001.01
1.312,50	1.03.02.15.010	31100077	2024		01163.001
28.496,51	1.03.02.15.999	12200066	2024		01162.001
1.250,00	1.03.02.15.010	31100078	2024		01164.001
8.014,35	1.03.02.15.999	15800002	2024		01165.001
13.078,41	1.03.02.15.010	31100076	2025	B1795C9B59	00262.001
481,16	1.03.02.15.010	31100076	2025	B1795C9B59	00262.002
78.470,44	1.03.02.15.010	31100077	2025	B1795C9B59	00263.001
2.886,97	1.03.02.15.010	31100077	2025	B1795C9B59	00263.002
13.078,41	1.03.02.15.010	31100078	2025	B1795C9B59	00264.001
481,16	1.03.02.15.010	31100078	2025	B1795C9B59	00264.002
51.642,94	1.03.02.15.999	12200095	2025	B1795C9B59	00265.001
1.899,97	1.03.02.15.999	12200095	2025	B1795C9B59	00265.002
200.703,23	1.03.02.15.999	12200066	2025	B1795C9B59	00266.001
7.384,00	1.03.02.15.999	12200066	2025	B1795C9B59	00266.002
63.715,31	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00267.001
2.344,13	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00267.002
20.388,90	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00268.001
750,12	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00268.002
10.194,45	1.03.02.15.999	12200042	2025	B1795C9B59	00269.001
375,06	1.03.02.15.999	12200042	2025	B1795C9B59	00269.002
13.923,47	1.03.02.15.999	13100033	2025	B1795C9B59	00270.001
512,25	1.03.02.15.999	13100033	2025	B1795C9B59	00270.002
120.670,10	1.03.02.15.999	13100032	2025	B1795C9B59	00271.001

4.439,52	1.03.02.15.999	13100032	2025	B1795C9B59	00271.002
33.346,58	1.03.02.15.999	13100024	2025	B1795C9B59	00272.001
1.226,84	1.03.02.15.999	13100024	2025	B1795C9B59	00272.002
24.090,35	1.03.02.15.999	15800001	2025	B1795CAC2C	00275.001
255,87	1.03.02.15.999	15800001	2025	B1795CAC2C	00275.002
115.657,97	1.03.02.15.999	15800002	2025	B1795CAC2C	00276.001
1.228,79	1.03.02.15.999	15800002	2025	B1795CAC2C	00276.002
19.272,18	1.03.02.15.999	15800098	2025	B1795CAC2C	00277.001
204,79	1.03.02.15.999	15800098	2025	B1795CAC2C	00277.002
24.090,35	1.03.02.15.999	15800099	2025	B1795CAC2C	00278.001
255,87	1.03.02.15.999	15800099	2025	B1795CAC2C	00278.002
392,35	1.03.02.15.010	31100077	2025	B1795C9B59	00263.001.01
65,39	1.03.02.15.010	31100076	2025	B1795C9B59	00262.001.01
65,39	1.03.02.15.010	31100078	2025	B1795C9B59	00264.001.01
258,21	1.03.02.15.999	12200095	2025	B1795C9B59	00265.001.01
1.003,52	1.03.02.15.999	12200066	2025	B1795C9B59	00266.001.01
318,58	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00267.001.01
101,94	1.03.02.15.999	12200081	2025	B1795C9B59	00268.001.01
50,97	1.03.02.15.999	12200042	2025	B1795C9B59	00269.001.01
69,62	1.03.02.15.999	13100033	2025	B1795C9B59	00270.001.01
166,73	1.03.02.15.999	13100024	2025	B1795C9B59	00272.001.01
1.312,50	1.03.02.15.010	31100076	2025		00273.001
1.250,00	1.03.02.15.010	31100076	2025		00274.001
120,45	1.03.02.15.999	15800001	2025	B1795CAC2C	00275.001.01

578,29	1.03.02.15.999	15800002	2025	B1795CAC2C	00276.001.01
96,36	1.03.02.15.999	15800098	2025	B1795CAC2C	00277.001.01
120,45	1.03.02.15.999	15800099	2025	B1795CAC2C	00278.001.01
420,00	1.03.02.15.999	15800098	2025		00279.001
1.000,00	1.03.02.15.999	15800098	2025		00280.001
13.078,41	1.03.02.15.010	31100076	2026	B1795C9B59	00097.001
481,16	1.03.02.15.010	31100076	2026	B1795C9B59	00097.002
78.470,44	1.03.02.15.010	31100077	2026	B1795C9B59	00098.001
2.886,97	1.03.02.15.010	31100077	2026	B1795C9B59	00098.002
13.078,41	1.03.02.15.010	31100078	2026	B1795C9B59	00099.001
481,16	1.03.02.15.010	31100078	2026	B1795C9B59	00099.002
51.642,94	1.03.02.15.999	12200095	2026	B1795C9B59	00100.001
1.899,97	1.03.02.15.999	12200095	2026	B1795C9B59	00100.002
200.703,23	1.03.02.15.999	12200066	2026	B1795C9B59	00101.001
7.384,00	1.03.02.15.999	12200066	2026	B1795C9B59	00101.002
63.715,31	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00102.001
2.344,13	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00102.002
20.388,90	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00103.001
750,12	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00103.002
10.194,45	1.03.02.15.999	12200042	2026	B1795C9B59	00104.001
375,06	1.03.02.15.999	12200042	2026	B1795C9B59	00104.002
13.923,47	1.03.02.15.999	13100033	2026	B1795C9B59	00105.001
512,25	1.03.02.15.999	13100033	2026	B1795C9B59	00105.002
120.670,10	1.03.02.15.999	13100032	2026	B1795C9B59	00106.001

4.439,52	1.03.02.15.999	13100032	2026	B1795C9B59	00106.002
33.346,58	1.03.02.15.999	13100024	2026	B1795C9B59	00107.001
1.226,84	1.03.02.15.999	13100024	2026	B1795C9B59	00107.002
24.090,35	1.03.02.15.999	15800001	2026	B1795CAC2C	00110.001
255,87	1.03.02.15.999	15800001	2026	B1795CAC2C	00110.002
115.657,97	1.03.02.15.999	15800002	2026	B1795CAC2C	00111.001
1.228,79	1.03.02.15.999	15800002	2026	B1795CAC2C	00111.002
19.272,18	1.03.02.15.999	15800098	2026	B1795CAC2C	00112.001
204,79	1.03.02.15.999	15800098	2026	B1795CAC2C	00112.002
24.090,35	1.03.02.15.999	15800099	2026	B1795CAC2C	00113.001
255,87	1.03.02.15.999	15800099	2026	B1795CAC2C	00113.002
65,39	1.03.02.15.010	31100076	2026	B1795C9B59	00097.001.01
392,35	1.03.02.15.010	31100077	2026	B1795C9B59	00098.001.01
65,39	1.03.02.15.010	31100078	2026	B1795C9B59	00099.001.01
258,21	1.03.02.15.999	12200095	2026	B1795C9B59	00100.001.01
1.003,52	1.03.02.15.999	12200066	2026	B1795C9B59	00101.001.01
318,58	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00102.001.01
101,94	1.03.02.15.999	12200081	2026	B1795C9B59	00103.001.01
50,97	1.03.02.15.999	12200042	2026	B1795C9B59	00104.001.01
69,62	1.03.02.15.999	13100033	2026	B1795C9B59	00105.001.01
603,35	1.03.02.15.999	13100032	2026	B1795C9B59	00106.001.01
166,73	1.03.02.15.999	13100024	2026	B1795C9B59	00107.001.01
1.312,50	1.03.02.15.010	31100076	2026		00108.001
1.250,00	1.03.02.15.010	31100076	2026		00109.001

120,45	1.03.02.15.999	15800001	2026	B1795CAC2C	00110.001.01
578,29	1.03.02.15.999	15800002	2026	B1795CAC2C	00111.001.01
96,36	1.03.02.15.999	15800098	2026	B1795CAC2C	00112.001.01
120,45	1.03.02.15.999	15800099	2026	B1795CAC2C	00113.001.01
420,00	1.03.02.15.999	15800098	2026		00114.001
2.000,00	1.03.02.15.999	15800098	2026		00115.001

### **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.

**30/08/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*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*