



**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI  
DIVISIONE EDUCATIVA**

**ATTO N. DD 8303**

**Torino, 23/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA 24/2022 PER IL SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM, A.S. 2022-23. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. 50/2016 PER € 254.560,00 IVA 5% INCLUSA. PROROGA TECNICA. CIG 9207231F5E. PN METRO PLUS 2021-2027. AZIONE 4.4.11.1A. CUP C11I22000390002.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 6/05/2022 la Città di Torino ha approvato l'affidamento a terzi, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di specialistica CESM per la durata di un anno con eventuale ripetizione per un ulteriore anno.

Con determinazione dirigenziale n. DD 2146 del 12/05/2022 è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, commi 1 e 60, del D.lgs. n. 50/2016, l'indizione della procedura aperta n. 24/2022 per l'affidamento del servizio di specialistica CESM.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stata approvata la spesa presunta di € 449.400,00 comprensiva di IVA al 5% e incentivo funzioni tecniche.

Con determinazione dirigenziale n. DD 3325 del 19/07/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione in esito ai lavori della Commissione.

Con determinazione dirigenziale n. DD 3622 del 3/08/2022 si è provveduto ad affidare il servizio e si autorizzava la consegna anticipata alla Ditta "IL MARGINE" Coop. Soc. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, CAP 10142 – P.IVA 02430520011, per la spesa presunta di € 397.363,68 oltre IVA aliquota 5% per € 19.868,18, quindi per un importo complessivo di € 417.231,86 per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023.

L'art. 106, co. 11, del D.lgs. 50/2016, il cui contenuto è stato recepito dal p.to 4.2 del Disciplinare di gara prevedendo un'opzione di proroga, dispone la possibilità di modificare la durata dei contratti in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e che, in tal evenienza, il

contraente *pro tempore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 30/05/2023, la Città di Torino ha approvato il Piano Operativo del PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie; e successivi aggiornamenti. Tra gli interventi di finanziare (precisamente all'interno della Priorità 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE) la Città di Torino - Dipartimento Servizi Educativi - ha elaborato una proposta progettuale denominata TO4.4.11.1.a - Progetto Innovativo Inclusione: Disabilità e Fragilità Educative.

Con la successiva Deliberazione n. 501 del 1°/08/2023 la Giunta comunale ha quindi approvato l'insieme delle azioni necessarie per la realizzazione del nuovo progetto dei servizi di sostegno alle disabilità per il quadriennio 2024-2027, con previsione di decorrenza a partire dal 1° gennaio 2024, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della procedura ad evidenza pubblica.

In ragione di ciò, con la determinazione dirigenziale n. DD 4352 del 4/08/2023 si è provveduto a prorogare il servizio di specialistica CESM, in scadenza, fino al termine dell'anno 2023.

Con Determina Dirigenziale n. 5752 del 11/10/2023, verificata la completezza e correttezza della prevista documentazione pervenuta dal Beneficiario (Dipartimento Servizi Educativi), la Divisione Innovazione e Fondi Europei, in qualità di Organismo Intermedio del Comune di Torino, ha quindi autorizzato l'avvio del progetto denominato TO4.4.11.1.a - Progetto Innovativo Inclusione: Disabilità e Fragilità Educative.

Con Determinazione dirigenziale n. 7011 del 28/11/2023, la Divisione Innovazione e Fondi Europei ha approvato l'accertamento dell'entrata ai bilanci 2024 - 2025 - 2026 - 2027 per l'importo complessivo di € 5.555.000,00 (ACC. n. 2549/2024 di € 1.085.789,06; ACC. n. 2297/2025 di € 1.504.655,84; ACC. n. 2171/2026 di € 1.504.655,84; ACC. n. 72/2027 di € 1.459.899,26).

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso l'Agenzia per la Coesione territoriale, funge da "ufficiale pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. I pagamenti relativi agli impegni verranno effettuati in coerenza con l'introito dei fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dalla Divisione Innovazione e Fondi Europei in qualità di Organismo Intermedio.

Con determina dirigenziale 8271 del 22 dicembre 2023 si è approvata l'indizione della procedura aperta – comprensiva di disciplinare e capitolato speciale d'appalto – per l'affidamento dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027 dei nuovi servizi d'inclusione, per un importo presunto di € 4.157.531,39 (IVA e incentivo funzioni tecniche compresi).

Alla luce della tempistica del futuro affidamento prevista dal bando di gara, considerato che l'affidamento attualmente in essere verrà a scadenza il 31 dicembre 2023, si verrebbe a creare un'interruzione del servizio di specialistica CESM dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

Considerata quindi la prospettata interruzione del servizio CESM di sei mesi che si verificherebbe dalla prossima scadenza del corrente affidamento fino alla decorrenza di quello venturo, trattandosi

peraltro di un servizio obbligatorio ai sensi della legge statale n. 104/92, la Città di Torino si ritrova nella necessità di avvalersi della suindicata proroga tecnica, giustificata anche dall'intervenuta Determina Dirigenziale n. 8271/2023 d'indizione della procedura aperta volta a individuare il prossimo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione della gara e non arrecare grave pregiudizio ai soggetti deboli destinatari del servizio.

Per le motivazioni sopra esposte è stato richiesto all'Impresa aggiudicataria, con nota di cui al n. prot. 19371 del 6/12/2023, di redigere un preventivo per la prosecuzione del servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.

L'Impresa, con successiva nota ns. prot. 19453 del 6/12/2023 conservata agli atti del Dipartimento, ha confermato la prosecuzione del servizio per il periodo richiesto alle medesime condizioni economiche e contrattuali della procedura aperta n. 24/2022.

Occorre pertanto procedere a un ulteriore impegno di spesa ai sensi all'art. 106, co. 11, del D.lgs. 50/2016, con decorrenza dal 1°/01/2024 al 30/06/2024, per complessivi € 254.560,00 IVA 5% compresa, al fine di soddisfare la necessità di proroga del servizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione Aperta.

Si dà altresì atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma triennale 2024-26 di acquisto beni e servizi – CUI S00514490010202300405, da aggiornare nella prima variazione della programmazione acquisti.

Si dà inoltre atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento n. 386 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione dell'atto negoziale.

Si dà infine atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell'anno 2024 avverrà entro il 31/12/2024.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs.118/2011, così come integrati e corretti dal D.lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa, la modifica della durata contrattuale mediante opzione di proroga, ai sensi all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e del p.to 4.2 del Disciplinare di gara, del servizio di specialistica CESM di cui alla procedura aperta n. 24/2022, a favore dell'impresa IL MARGINE, aggiudicataria della procedura aperta n. 24/2022, con sede legale in via Eritrea, 20 – 10142 Torino, P. IVA 02430520011, per una spesa complessiva di € 254.560,00 IVA 5% compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico-finanziario;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'esecutore del servizio eseguirà la prestazione in proroga alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, a tal proposito, verrà sottoscritto il relativo contratto;
3. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa avverrà entro il 31/12/2024;
4. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta suindicata, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge statale 13 agosto 2010, n. 136;
5. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico;
6. di dare atto che si rispetta il dettato di cui all'art. 183, co. 6, del D.lgs. 267/2000 (TUEL). Nello specifico, le funzioni del suddetto servizio sono da considerarsi fondamentali ai sensi dell'art. 14, co. 27, del D.L. 78/2010: tale disposizione, infatti, alla lett. h) individua – tra le principali funzioni – l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici. Pertanto, il servizio in oggetto è da considerarsi necessario e il suo mancato espletamento comporterebbe un reale danno grave e certo ai danni dell'Amministrazione, considerato che il predetto servizio è obbligatorio e di fondamentale importanza per l'inclusione sociale dei soggetti minorenni interessati;
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e che, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Cinzio TOLOMEI;
9. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge statale n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città di Torino, l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

### Dettaglio economico-finanziario

Si prenota la spesa per la realizzazione del servizio di € 254.560,00 con la seguente imputazione:

| Importo                         | Anno Bilancio | Missione | Programma                                                                                                                                                                                          | TITOLO | Macro Aggregato | Capitolo Articolo | Responsabile Servizio | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 254.560,00                      | 2024          | 04       | 06                                                                                                                                                                                                 | 1      | 03              | 46150031          | 007                   | 31/12/2024            |
| Descrizione capitolo e articolo |               |          | PROGETTI EDUCATIVI - PN METRO PLUS - INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI CON DISABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - VEDASI CAP. 7301013 ENTRATA - SETT. 007 |        |                 |                   |                       |                       |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Conto Finanziario n. | Descrizione Conto finanziario |
| U.1.03.02.99.999     | Altri servizi diversi n.a.c.  |

Tale spesa complessiva di € 254.560,00 è finanziata da entrate accertate con DD 7011/2023 del 28/11/2023 (ACC. n. 2549/2024) con la seguente imputazione:

| Importo                         | Anno Bilancio | Titol o | Tipolo gia                                                                                                                             | Titol o | Categori a | Capitolo Articolo | Respons abile Servizio | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 254.560,00                      | 2024          | 2       | 0101                                                                                                                                   | 1       | 01         | 00730101300<br>1  | 068                    | 31/12/2024            |
| Descrizione capitolo e articolo |               |         | AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PN METRO PLUS - SERVIZI EDUCATIVI- VEDANSI CAPP. 46150030/046150031/ SPESA - SETT. 68 |         |            |                   |                        |                       |
| Conto Finanziario n.            |               |         | Descrizione Conto finanziario                                                                                                          |         |            |                   |                        |                       |
| E.2.01.01.01.001                |               |         | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                                                    |         |            |                   |                        |                       |

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Claudio Sciaraffa