



AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE 6 – SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI – QUARTIERI E PARTECIPAZIONE SERVIZIO: SOCIALI

REGISTRO DI SETTORE N. 292
REGISTRO GENERALE N. 2821
IN DATA 22-11-2023

UFFICIO: SOCIALI

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
CIG: ZD03378396. RIPETIZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.719,26.=.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Comune di Como intende proseguire l'Attività di gestione di una cartella sociale informatizzata rispondente completamente alle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 5499 del 02.08.2016 con la gestione delle prestazioni di accesso, presa in carico della persona, valutazione del bisogno, definizione del piano assistenziale, codifica degli atti amministrativi, diario attività, servizi e/o prestazioni attivate, valutazione degli interventi, estrapolazione di report, gestione banca dati prestazioni sociali agevolate

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2347 di R.G. del 26/10/2021 con la quale il Comune di Como ha affidato a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA: 01469760225 (Codice fornitore 28709), la gestione dell'appalto ad oggetto ATTIVAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG: ZD03378396, per un importo di Euro 27.422,55 al lordo dell'Iva al 22% nella misura di legge, la quale prevedeva la possibilità di due anni di ripetizione del servizio già previsti nel valore dell'affidamento a base di offerta come da art. 7 del Capitolato;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2216 di R.G. del 19/09/2023 con la quale è stata approvata la variante contrattuale non economica consistente nello spostamento della scadenza del contratto di

gestione del servizio dal 30/09/2023 al 31/12/2023, nel rispetto dell'art.106, commi 1 lettera a) e comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- si intende dare seguito alla progettualità con CLESIUS Srl, a seguito di una gestione efficace ed efficiente, garantita da codesta spettabile lungo tutto il periodo della collaborazione nella piena e pronta disponibilità ad apportare sempre, per ogni singolo intervento ed azione, i necessari correttivi per il miglior risultato possibile, fermi restando gli importi pattuiti in sede di originario affidamento.

Preso atto che:

- con nota Prot. n. 141695 in data 09/11/2023 è stata data comunicazione di esercizio di opzione di ripetizione a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA 01469760225;

- il rinnovo avrà durata di 24 mesi a partire dal 01 gennaio 2024 alle medesime condizioni previste nel contratto;

- Il responsabile Unico del Procedimento individuato è il Direttore Settore Servizi Sociali Dott.ssa Maria Antonietta Luciani;

Ritenuto di:

- procedere al rinnovo della gestione dell'appalto ad oggetto 'ATTIVAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI' - a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA: 01469760225 (Codice fornitore 28709);

- di stimare la spesa per l'opzione di ripetizione della gestione del servizio di cui all'oggetto CIG: ZD03378396, affidato a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA 01469760225 a medesimi patti e condizioni, impegnando l'importo complessivo di Euro 20.719,26 al lordo dell'Iva nella misura di legge al 22%;

Visti:

- gli artt. 107, 183 c. 6 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000;

- il regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché l'art. 9.e del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida Garante della privacy";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 20.01.2023 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2022 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023- 2025 e del Bilancio finanziario del triennio 2023 -2025 e relativi allegati";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.06.2023 ad oggetto "Variazione al Bilancio Finanziario 2023 -2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000;
- il decreto Sindacale n. 18 del 28.04.2023 con cui sono stati attribuiti i nuovi incarichi di direzione delle strutture organizzative dell'Ente, con effetto dal 1° maggio 2023, conseguentemente all'approvazione della nuova struttura organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 27.04.2023.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lettera d e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.200, n. 267 e dell'art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere alla ripetizione, a medesimi patti e condizioni ai sensi dell'art. 7 del relativo capitolato d'appalto, del servizio di gestione 'DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI', affidato a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA 01469760225 (Codice fornitore 28709) CIG: ZD03378396 con Determinazione Dirigenziale n 2347 di R.G. del 26/10/2021.
3. Di dare atto che il RUP è Direttore del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Maria Antonietta Luciani.
4. Di quantificare la spesa complessiva in 20.719,26 al lordo dell'IVA 22%, per la gestione del servizio in oggetto verso CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA 01469760225 (Codice fornitore 28709) CIG ZD03378396.
5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 20.719,26 per il periodo di n. 24 mesi a partire dal 01/01/2024 al 31/12/2025 come di seguito specificato:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descriz. Capitolo	Importo	Esig.tà	impegno	Codice fornitore	CIG
2024	X	12_07	1.03.02.11.999	1 12 07 03 0018	Prestazioni Professionali	€10.359,63 (IVA inclusa)	2024	1710	28709	ZD03378396
2025	X	12_07	1.03.02.11.999	1 12 07 03 0018	Prestazioni Professionali	€10.359,63 (IVA	2025	1710	28709	ZD03378396

						inclusa)				
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Del corrente bilancio di previsione.

6. Di dare atto che, in quanto 'obbligazione necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi alle funzioni fondamentali', così come disposto dall' art. 183 c.6 lettera a) del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267/2000 ss.mm.i., risulta necessario impegnare per gli anni 2024 e 2025.
7. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, nella forma della lettera commerciale.
8. Di procedere alle comunicazioni di rito e alle pubblicazioni dell'esito di gara secondo disposizioni di legge.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI
CIG: ZD03378396. RIPETIZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.719,26.=.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Variazione impegno del 22-11-2023	
Su Impegno N. 1710 del 25-10-2021 a Competenza	
Importo 2023	Euro
Importo 2024	Euro 10.359,63
Importo 2025	Euro 10.359,63

Sede, 22-11-2023

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa ROSSANA TOSETTI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.