



Comune di Carsoli
Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 67061
Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Servizi Generali
tel. 0863-908327 Fax 0863-995412
E-mail: segreteria@comune.carsoli.aq.it

Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute ed il Welfare
Servizio per il Benessere Sociale – DPF013
Ufficio “Politiche per la Famiglia e le Nuove Generazioni”
Via Conte di Ruvo, 74
65127 Pescara
dpf013@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Avviso pubblico “Rilancio del Piano per lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia” - **DESCRIZIONE ANALITICA SPESE SOSTENUTE allegata alla determinazione dei S.G. n° 198 del 27.09.2019.**

Si riportano di seguito, ai fini della relazione dettagliata delle spese sostenute, le Determinazioni di spesa assunte da questo servizio:

Determinazione dei Servizi Generali n° 60 del 27.04.2017 con la quale, a seguito di procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.vo n° 50/2016, è stato affidato alla Cooperativa Sociale “Bubusettete”- P.I. 01616550669 – il servizio di gestione del Nido d'Infanzia Comunale “A Piccoli Passi...” per il **periodo Maggio/Luglio 2017 (parte residuale dell'a.e. 2016/2017).**

Spesa totale liquidata per il trimestre maggio-luglio 2017: **€ 21.028,90** come da fatture “Bubusettete”:

n° 4/2017 dell'08.06.2017	mandato n° 1034 del 04.07.2017	mese Maggio
n° 6/2017 del 28.06.2017	mandato n° 1034 del 04.07.2017	mese Giugno
n° 10/2017 dell'01.08.2017	mandato n° 1380 del 13.09.2017	mese Luglio

N.B. Detta spesa, come da accordi tra la ditta aggiudicataria ed il Comune per il periodo sperimentale, non comprende le spese alimentari - oggetto di separata fatturazione di seguito elencata - ma solo quelle di personale, pulizie, igiene e segreteria.

Determinazione dei Servizi Generali n. 114 del 18/07/2017, con cui è stata liquidata la somma di **€ 1.304,65** per rimborso acquisto per conto del comune di generi alimentari in favore della società Cooperativa sociale Bubusettete, non ricompresi nelle summenzionate fatture.

Determinazione dei Servizi Generali n. 153 del 19/09/2017 con cui è stata liquidata la somma di **€ 429,73** per rimborso acquisto per conto del comune di generi alimentari in favore della società Cooperativa sociale Bubusettete, non ricompresi nelle summenzionate fatture.

Determinazione dei Servizi Generali n. 54 del 14/04/2017 con cui è stata affidata alla Società La Dea snc, a seguito di procedura negoziata tramite trattativa diretta su MEPA, il servizio di pulizia straordinaria dei locali del nuovo nido d'infanzia comunale, ai fini dell'apertura dello stesso, al prezzo complessivo di **€ 1.195,60**.

Determinazione dei Servizi Generali n. 106 del 04/07/2017 con cui è stato affidato alla Società Pubbligare Management SRL, a seguito di procedura con richiesta di preventivi, il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del nido d'infanzia comunale a.e. 2017/2018 sulla GURI nonché su due quotidiani, uno nazionale e l'altro locale, al fine di consentire il regolare avvio della procedura di gara, al prezzo complessivo di **€ 708,08**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n° 140 del 07.09.2017 con cui è stato definitivamente aggiudicato in favore della Cooperativa Sociale "Bubusettete", a seguito di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 c. 1 D. Lgs.vo n° 50/2016, il servizio di organizzazione e gestione del Nido d'Infanzia "A Piccoli passi...", **a.e. 2017/2018**

Spesa totale liquidata a.e. 2017/2018 **€ 87.450,54** come da fatture "Bubusettete":

n° 13/2017 mandato n° 1712 del 07.11.2017	mese Settembre
n° 14/2017 mandato n° 1852 del 23.11.2017	mese Ottobre
n° 15/2017 mandato n° 2020 del 19.12.2017	mese Novembre
n° 16/2017 mandato n° 177 del 07.02.2018	mese Dicembre
n° 1/2018 mandato n° 370 del 07.03.2018	mese Gennaio
n° 2/2018 mandato n° 514 del 22.03.2018	mese Febbraio
n° 3/2018 mandato n° 664 del 24.04.2018	mese Marzo
n° 4/2018 mandato n° 842 del 31.05.2018	mese Aprile
n° 5/2018 mandato n° 906 del 12.06.2018	mese Maggio
n° 6/2018 mandato n° 1068 del 05.07.2018	mese Giugno
n° 7/2018 mandato n° 1358 del 28.08.2018	mese Luglio

N.B. Si precisa che le suddette fatture ricomprendono le spese per personale, pulizie, igiene e segreteria di cui alla voce di costo n° 1 del progetto finanziato nonché le spese alimentari di cui all'ultima voce di costo della medesima scheda progettuale;

Determinazione dei Servizi Generali n. 27 del 12.02.2018 è stato affidato alla società Tecno General SRL il servizio di connessione internet per il nido d'infanzia per complessivi € 1.026,02, iva compresa. Detta somma non è stata ancora liquidata atteso che, per la connessione alla rete, sono necessari lavori per consentire il passaggio di cavi che sono stati appaltati con determinazione n. 222 del 09/10/2018, per complessivi € 371,73, iva compresa, comprensivi dei canoni mensili di abbonamento per n. 3 anni. *(Spesa non conteggiata in quanto non ancora sostenuta).*

Determinazione dei Servizi Generali n. 45 del 27/02/2018, con cui è stata affidata alla società Aquidet SRL la fornitura di materiale igienico-sanitario necessario allo svolgimento delle quotidiane attività del nido d'infanzia comunale al prezzo complessivo di **€ 932,57**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n. 98 del 10/05/2018 con la quale è stato affidato alla Società Pubbligare Management SRL, a seguito di procedura negoziata su MEPA tramite RDO, il servizio di pubblicità legale dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del nido d'infanzia comunale a.e. 2018/2019 sulla GURI nonché su due quotidiani, uno nazionale e l'altro locale, al fine di consentire il regolare avvio della procedura di gara, al prezzo complessivo di **€ 644,65**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n. 120 del 07/06/2018 con cui sono stati acquistati tramite Convenzione Consip su MEPA nn. 3 PC e nn. 3 Monitor al fine di consentire, anche la attraverso la dotazione di materiale informatico e tecnologico, il corretto e regolare funzionamento del nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di **€ 1.760,46**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n. 124 del 11/06/2018, con cui sono stati acquistati tramite Convenzione Consip su MEPA nn. 2 stampanti e varie cartucce di inchiostro al fine di consentire, anche la attraverso la dotazione di materiale informatico e tecnologico, il corretto e regolare funzionamento del nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di **€ 2.137,44**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n. 173 del 10/08/2018 con cui è stata affidata alla Società Orestini SRL, a seguito di procedura tramite ODA su MEPA, la fornitura di un armadio schedario e n. 50 cartelle sospese, al fine di consentire il regolare e corretto funzionamento del nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di **€ 353,80**, iva compresa.

Determinazione dei Servizi Generali n. 174 del 10/08/2018 con cui è stata affidata alla Società Kratos spa, a seguito di procedura tramite ODA su MEPA, la fornitura di n.2 sedie da ufficio e relativi braccioli, al fine di consentire il regolare e corretto funzionamento del nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di **€ 427,12**, iva compresa.

Determinazione dei S. Generali n° 188 del 28.08.2018 con cui è stato definitivamente aggiudicato in favore della Cooperativa Sociale "Bubusettete" il servizio di organizzazione e gestione del nido d'infanzia comunale "A Piccoli passi..." per l'a.e. 2018/2019, previa indizione di gara di appalto mediante procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 c. 1 del D. lgs.vo n° 50/2016.

Spesa totale liquidata a.e. 2018/2019..... **€ 95.449,83** come da fatture "Bubusettete":

n° 9/2018 mandato n° 1818 del 27.11.2018	mese Settembre
n° 10/2018 mandato n° 1959 del 14.12.2018	mese Ottobre
n° 11/2018 mandato n° 116 del 22.01.2018	mese Novembre
n° 12/2018 mandato n° 144 del 29.01.2019	mese Dicembre
n° 1/2019 mandato n° 189 del 15.02.2019	mese Gennaio
n° 35/2019 mandato n° 619 del 02.05.2019	mese Febbraio
n° 37/2019 mandato n° 788 del 03.06.2019	mese Marzo
n° 45 e 70 2019 mandato n° 940 del 02.07.2019	mese Aprile e Maggio
n°88/2019 mandato n° 1170 del 24.07.2019	mese Giugno
n°114/2019 mandato n° 1201 del 02.08.2019	mese Luglio

N.B. Si precisa che le suddette fatture ricomprendono le spese per personale, pulizie, igiene e segreteria di cui alla voce di costo n° 1 del progetto finanziato nonché le spese alimentari di cui all'ultima voce di costo della medesima scheda progettuale;

Determinazione n. 220 del 05/10/2018 dei Servizi Generali con cui è stata affidata alla Società Borgione Centro Didattico SRL, a seguito di procedura negoziata tramite trattativa diretta su MEPA, la fornitura e consegna di materiale ludico-educativo necessario per la regolare crescita e sviluppo psico-fisico del bambino, al prezzo complessivo di **€ 789,73**, iva compresa.

Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 del 16/10/2018 con cui sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) all'O.E. ETI di Francesco Bianchi i lavori di completamento e migliorie degli impianti citofonici dell'asilo di Via Genova e del nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di € 2.013,00, iva compresa, per cui la somma da rendicontare deve intendersi , relativamente al solo Nido d'Infanzia, **€ 1.006,50**.

Determinazione dei Servizi Generali n. 251 del 07/11/2018 con cui è stata affidata alla società TPA la fornitura di due campanelli wireless senza fili per garantire la corretta gestione dell'utenza al nido, al prezzo complessivo di **€ 36,60**, iva compresa.

Determinazione del Servizio Tecnico n. 5 del 11/01/2019 con sono stati affidati alla soc. Cignitti Mariano srl i lavori di stasamento della rete fognante presso l'asilo nido di via Mazzini, al prezzo complessivo di **€ 488,00**, iva compresa

Determinazione dei Servizi Generali n. 16 del 28/01/2019 con cui è stata affidata all'impresa Liber SRL, la fornitura di materiale di consumo nido d'infanzia comunale, al prezzo complessivo di **€ 1.084,70**, iva compresa.

Dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 12.08.2019 che stima in € 4.000,00 annui le spese per le utenze di luce, gas e acqua , per un totale stimato di **€ 8.000,00** da settembre 2017 a luglio 2019.

Determinazione dei Servizi Generali n. 148 del 31/07/2019 con cui sono stati affidati alla Società Elettroservice snc, a seguito di procedura negoziata tramite trattativa diretta su MEPA, i lavori per la realizzazione di un sistema di antintrusione per il nido d'infanzia comunale al fine di prevenire, fenomeni che potrebbero comportare danneggiamenti e/o infrazioni dei locali stessi, al prezzo complessivo di **€ 5.246,00**, iva compresa.

Detta spesa è stata liquidata con mandato n° 1351 in data 10.09.2019 (**DATA FINE PROGETTO**)

Si rileva che:

dell'importo complessivo del progetto finanziato pari ad € 185.640,00, il Comune si è impegnato a cofinanziare con fondi propri una quota del 19%, pari ad € 29.640,00 – destinata alle spese di personale, peraltro ampiamente superata - consistente nella percentuale del costo lordo complessivo del personale comunale che direttamente è stato impiegato nell'espletamento delle attività amministrative e gestionali finalizzate all'attivazione nonché al funzionamento del servizio di nido d'infanzia, nelle misure di seguito riportate, per ciascuna annualità, conformemente ai rispettivi cedolini:

- **Istruttore Amm.vo Dott. Bennati Alessio – Cat. C1 :**

Anno 2016 : tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 20% corrispondente ad € **1.441,84**

Anno 2017: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 25 % corrispondente ad € **7.502,11**

Anno 2018: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 25 % corrispondente ad € **7.902,15**

Anno 2019: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 25 % corrispondente ad € **4.793,94**

- **Istruttore Direttivo Dott.ssa Sabrina Marzano**

Anno 2016 : tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 10% corrispondente ad € **1.465,28**

Anno 2017: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 15 % corrispondente ad € **7.514,78**

Anno 2018: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 10 % corrispondente ad € **5.474,11**

Anno 2019: tempo lavoro annuo dedicato all'intervento di cui trattasi: 10 % corrispondente ad € **3.524,70**

Per un totale complessivo di € 39.618,91 (quota compartecipazione Ente)

Dalla sommatoria delle spese su riportate – detratta la somma di € 1.026,02 relativa al servizio di connessione internet di cui alla citata determinazione dei S.G. n° 27 del 12.02.2018 non ancora liquidata – risulta **che l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per il servizio di funzionamento del Nido d'Infanzia Comunale "A Piccoli Passi..." negli anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, è pari ad € 270.093,81 (di cui € 39.618,91 quale quota di compartecipazione dell'Ente);**

Carsoli, 27/09/2019

Il Responsabile dei Servizi Generali
F.to Dr.ssa Sabrina Marzano