



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
**SETTORE AFFARI GENERALI -
AMMINISTRATIVI**

N. 693 del 19/06/2026 Reg. Gen.
N. 134 del 19/06/2026

Responsabile del Settore : BARBATO dott.ssa Susanna

OGGETTO : SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. PERIODO 01.09.2024 - 30.06.2026. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2026

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di giugno il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il decreto del Sindaco n. 11 in data 15.11.2024, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali - Amministrativi il Segretario Comunale Barbato dott.ssa Susanna;
- Premesso:
 - che il Comune di Nole garantisce attraverso il sistema dell'appalto il servizio di assistenza specialistica a favore di alunni disabili ed il servizio di pre e post scuola;
 - che il 30.06.2024 è scaduto l'appalto del servizio di pre e post scuola affidato alla Cooperativa Sociale Start Onlus con sede in Via Madonna degli Angeli, 20 – Vigevano (PV);
- Considerato che questa Amministrazione, per garantire una maggiore competenza ed efficienza nella gestione dei suddetti servizi, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.06.2023 ha delegato al C.I.S. di Ciriè la funzione di assistenza specialistica a favore di alunni disabili, a partire dall'A.S. 2023/2024
- Vista la nota pervenuta dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Ciriè, prot. n. 8156 del 18.06.2024, acclarata al nostro protocollo in data 18.06.2024 n. 6152, con la quale si comunica di aver provveduto all'espletamento della procedura di affidamento relativa al Servizio assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità e che con Determinazione n. 367 del 17.06.2024 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta "Accento Società Cooperativa Sociale" P.IVA 01486550351 – Via della Costituzione n. 27 – Reggio Emilia (MO) che ha offerto un ribasso del 7,5% sull'importo a base di gara, relativo al periodo 01.09.2024 – 30.06.2024 (22 mesi), per un importo aggiudicato pari ad € 1.684.849,00 IVA inclusa per un costo orario di € 21,93 oltre IVA 5%;
- Visto l'art. 7 "Copertura "servizio mensa" e "servizio pre/post scuola" del Capitolato Speciale d'Appalto *"il monte ore relativo al servizio mensa e al servizio pre/post scuola non è contemplabile come attività scolastica pertanto non rientra nel servizio oggetto del presente capitolato. I Comuni che usufruiscono del servizio di assistenza scolastica, qualora interessati, potranno chiedere direttamente all'aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, l'erogazione del monte ore necessario per la copertura dell'assistenza nel periodo di erogazione dei pasti e del pre e post scuola. Qualora si verificasse tale condizione il Comune richiedente provvederà in autonomia all'affidamento e alla liquidazione di quanto dovuto per l'erogazione del monte ore richiesto, l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta."*;
- Considerato che questa Amministrazione intende garantire il servizio di pre e post scuola anche per i prossimi anni e che occorre pertanto procedere all'affidamento dello stesso;
- Preso atto che tale servizio rientra tra i servizi di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al Bando di gara del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica indetto dal C.I.S. di Ciriè di cui innanzi;
- Vista la propria determinazione n. 783/119 del 30.07.2024 avente ad oggetto: "Servizio di pre e post scuola. Periodo 01.09.2024 – 30.06.2026. Determinazione a contrattare.", con la quale si è disposto di:
 - procedere alla fornitura del servizio mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), prevedendo una spesa complessiva presunta di € 31.250,25 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a € 645,10 oltre IVA;
 - approvare i seguenti documenti:
 1. Relazione tecnico illustrativa – capitolato speciale d'appalto;
 2. DUVRI pre-post scuola infanzia Arcobaleno;
 3. DUVRI pre-post scuola primaria Picco;
- Vista la propria determinazione n. 823/121 del 06.08.2024 avente ad oggetto: "Servizio di pre e post scuola. Periodo 01.09.2024 – 30.06.2026. Affidamento.", con la quale si è disposto l'affidamento del "Servizio di pre e post-scuola. Periodo 01.09.2024 – 30.06.2026" a favore di Accento Società

Cooperativa Sociale con sede in Via della Costituzione, 27 – Reggio Emilia (MO) C.F. e P.IVA n. 01486550351, con un ribasso del 0,3182% (zerovirgolatremilacentottantadue) sul prezzo posto a base d'asta di € 22,00 oltre IVA 5%, pertanto per un costo orario pari ad € 21,93 oltre IVA 5%;

- Vista la fattura n. 000919-0C2 PA del 28/05/2026 presentata da Accento Società Cooperativa Sociale con sede in Via della Costituzione, 27, Reggio Emilia (MO) C.F. e P.IVA n. 01486550351, per l'importo di € 1.578,96 oltre IVA 5% pari ad € 78,95 e per un totale di € 1.657,91 relativa al servizio di pre e post scuola, riferita al mese di aprile 2026;
- Dato atto che la ditta ha svolto regolarmente il servizio;
- Ritenuto pertanto nulla ostare alla liquidazione della fattura sopra specificata;
- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Accento Società Cooperativa Sociale e che lo stesso, con scadenza 01.10.2026, è risultato regolare;
- Rilevato, inoltre, che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento del Comune di Nole (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
 - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta Accento Società Cooperativa Sociale con sede in Via della Costituzione, 27 – Reggio Emilia (MO) C.F. e P.IVA n. 01486550351, la fattura n. 001067-0C2 PA del 15/06/2026 per l'importo di € **1.754,40** oltre IVA 5% pari ad € **87,72** e per un totale di € **1.842,12** relativa al servizio di pre e post scuola, riferita al mese di maggio 2026;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.842,12 di cui IVA 5% pari ad € 87,72 al cod. 04.06.1 - Cap. 1421.99 "Spese per il servizio di pre scuola e post scuola – appalto cooperativa", del Bilancio del corrente esercizio finanziario, esigibilità 2026;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice CIG: B2B7E7DA10;
4. di dare atto che il Legale Rappresentante della ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Nole e per le finalità in essa previste;
5. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
6. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Istruttrice Amministrativa Sandra Tolone e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0119299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente

(F.to BARBATO dott.ssa Susanna)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 03/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
