



Copia

COMUNE DI GHIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

N. 175 DEL 23/09/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E DOPO SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GHIFFA ANNO SCOLASTICO 2026/2027 -2027/2028 -2028/2029.

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

PREMESSO che occorre rinnovare l'affidamento di pre e post scuola per il triennio scolastico 2026/2029, a seguito delle numerose richieste pervenute da parte degli utenti di mantenere attivo il servizio;

- è stato richiesto preventivo alla Società Cooperativa Sociale Azimut a.r.l., con sede in Verbania, via Rigola n. 29, P.I. 01660530039 già affidataria per il servizio lo scorso anno;
- con nota protocollata dall'Ente n. 7550 del 04/09/2026 la Società Azimut ha inviato proprio preventivo che comporta una spesa di € 22,00 relativa al costo orario di un operatore per primo anno e maggiorato di euro 0,50 per ogni anno successivo. Considerando circa 32 settimane di attività per anno scolastico, l'importo presunto per il triennio è pari a euro 26.208,00 oltre IVA 5% pari ad euro 1.310,40 per un totale complessivo di euro 27.518,40;

RITENUTO di affidare Società Cooperativa Sociale Azimut a.r.l., con sede in Verbania, via Rigola n. 29, P.I. 01660530039, l'incarico in oggetto indicato, tenendo in considerazione che per l'anno scolastico 2026/2027 viene impegnato dal mese di ottobre, in quanto con propria determinazione n. 169/2026 è già provveduto all'impegno per il mese di settembre, l'importo presunto è così suddiviso:

❖ a.s. 2026/2027:

- euro 3.554,40 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio del corrente esercizio finanziario,

- euro 5.400,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2027;

❖ a.s. 2027/2028:

- euro 3.600,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2027,
- euro 5.572,80 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2028;

❖ a.s.2028/2029:

- euro 3.627,20 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2028,
- euro 5.764,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2029;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/10/2025 con la quale è stato deliberato di approvare il DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/12/2025 con la quale è stato deliberato di approvare la nota di aggiornamento del DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026 con la quale è stato deliberato di approvare il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2026 di approvazione del PEG 2026-2028;

VISTI:

- il decreto del Sindaco n. 1/2025 in data 20/02/2025 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio in oggetto;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 1 lettera a del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 (nuovo codice degli appalti);

PROCEDUTO ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 relativo alla digitalizzazione dei contratti, tramite portale Portale Acquisiti MEPA - CONSIP con l'operatore economico sopracitato alla trattativa diretta n. 6589018 del 23/09/2026;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 d.lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del settore economico/finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

DATO ATTO che alla presente procedura di spesa è stato attribuito il codice CIG BD171D5756;

DATO ATTO che il responsabile del servizio non versa in situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziali;

DATO ATTO che il responsabile del servizio non versa in situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziali;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni illustrate in premessa, alla Società Cooperativa Sociale Azimut a.r.l., con sede in Verbania, Rigola n. 29, P.I. 01660530039, l'incarico in oggetto per l'importo complessivo di euro 27.518,40 (IVA 5% compresa);

2. DI IMPEGNARE la relativa spesa così suddivisa:

❖ a.s. 2026/2027:

- euro 2.700,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio del corrente esercizio finanziario,
- euro 5.400,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2027;

❖ a.s. 2027/2028:

- euro 3.600,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2027,
- euro 5.572,80 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2028;

❖ a.s.2028/2029:

- euro 3.627,20 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2028,
- euro 5.764,00 al codice 04.06.1 (cap. 1900/1418/11 "Attività scolastiche integrative- pre scuola") del bilancio esercizio finanziario 2029;

3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e con successivo provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Dott. Roberto Patuelli

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: Dott. Roberto Patuelli*

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 23 settembre 2026 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 12/10/2026

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giorgia D'Arca*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Ghiffa, li 12/10/2026

Il Responsabile
Dott. Roberto Patuelli