

**OGGETTO** **Ulteriore proroga tecnica, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico “Ala Ponzone” e il museo archeologico “San Lorenzo” nonche’ gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala “A. Puerari”(CIG A02EF9F2B4).**

**Settore** SETTORE CULTURA E TURISMO

**Servizio** Servizio Sistema Museale “Cremona Musei” e Museo Archeologico

#### IL DIRETTORE

**PREMESSE** 1. Determinazione dirigenziale n. 538 del 27 marzo 2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2025, relativa alla gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico “Ala Ponzone” e il museo archeologico “San Lorenzo” nonche’ gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala “A. Puerari”.(CIG A02EF9F2B4)

2. Determinazione dirigenziale n. 1553 del 29 agosto 2025, avente ad oggetto “Appalto per i servizi museali di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale presso i Musei Civici di Cremona e altre sedi; per la durata di 36 mesi con decorrenza presunta dal 1 ottobre 2025.

Approvazione della documentazione e contestuale indizione di procedura aperta da espletare mediante piattaforma Sintel”.

**MOTIVAZIONE** 1. Con determinazione dirigenziale n. 538 del 27 marzo 2025, richiamata in premesse, a seguito dell’annullamento in autotutela della gara indetta per l’affidamento dei servizi in oggetto, è stato prorogato sino al 30 settembre 2025 il contratto stipulato con la società Le Macchine Celibi società cooperativa di Bologna per i servizi museali di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale presso i Musei Civici di Cremona, per il periodo necessario ad effettuare alcuni approfondimenti sul contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto e le conseguenti stime ad esso connesse ed indire una nuova procedura di gara.

2. Atteso che il ccnl individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, tramite lo strumento metodologico indicato nell’allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023, è risultato essere quello per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero e vista la pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del D.D. n. 36 del 19/05/2025 con allegate le tabelle del costo medio orario per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, è stato necessario ricalcolare i costi della manodopera e conseguentemente procedere alle variazioni di bilancio occorrenti per la copertura dell’aumento della spesa richiesta.

3. Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1533 del 29 agosto 2025, richiamata in premesse, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, per l’individuazione di un nuovo contraente, per i servizi museali di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale presso i Musei Civici di Cremona e altre sedi; per la durata di 36 mesi con decorrenza presunta dal 1 ottobre 2025.

4. In data 9/09/2025 è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea (GUUE), con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 13 ottobre 2025;

5. Non potendo affidare i servizi entro la scadenza della proroga tecnica, ma considerato necessario continuare a garantire i servizi in argomento senza soluzione di continuità, nelle more di completamento della procedura di gara ad evidenza pubblica già avviata, si ritiene necessario avvalersi ancora della proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36 del 2023, per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ovvero per un periodo di mesi 4, agli stessi patti e condizioni.

7. Per quanto sopra descritto, occorre procedere al finanziamento della spesa per il periodo da 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, ammontante ad € 86.845,64= I.V.A. 22% compresa.

8. La somma di € 86.845,64 trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 80.852,00 sul capitolo 13404 di cui € 60.639,00 sul bilancio 2025 ed € 20.213,00 sul bilancio 2026
- per € 4.495,23 sul capitolo 14045 sul bilancio 2025
- per € 1.498,41 sul capitolo 12571 sul bilancio 2026.

9. Si precisa, inoltre, che la somma sopracitata di € 80.852,00 deriva rispettivamente dalla diminuzione degli impegni 2025/3197 e 2026/366, constatato che tali somme non verranno più utilizzate per la gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 1553 del 29 agosto 2025 richiamata in premesse, a fronte della proroga in oggetto.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:A02EF9F2B4.

- E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Protocollo INPS\_46298300 del 16/06/2025 che risulta regolare.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-

2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Art. 120, comma 11) del D.Lgs 36/2023.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

1. Prorogare ulteriormente il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11) del D.Lgs 36/2023, per il periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio 2026, della gestione dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico, presidio sale e biglietteria presso il museo civico "Ala Ponzone" e il museo archeologico "San Lorenzo" nonché gestione dei servizi di accoglienza e assistenza utenti del servizio Informagiovani e della sala "A. Puerari" (CIG A02EF9F2B4), stipulato con la ditta LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale a Bologna (C.F e P.IVA 02537350379), agli stessi patti e condizioni.

pag. 3/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **BONDIONI MARIA CHIARA**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Volonté Marina**  
Pratica trattata da **Nembi Fabio**

2. Approvare, per la suddetta proroga, la spesa complessiva di € 86.845,64 = I.V.A. 22% compresa, dando atto che la somma di € 86.845,64 trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 80.852,00 sul capitolo 13404 di cui € 60.639,00 sul bilancio 2025 ed € 20.213,00 sul bilancio 2026 (derivanti rispettivamente dalla diminuzione degli impegni 2025/3197 e 2026/366)
- per € 4.495,23 sul capitolo 14045 sul bilancio 2025
- per € 1.498,41 sul capitolo 12571 sul bilancio 2026.

9. Dare atto che la somma di € 86.845,64 trova riscontro nella tabella in calce al presente provvedimento.

## EFFETTI

1. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 la società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla prosecuzione del contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula della convenzione e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

4. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	14045 SPESE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	53030		4.495,23
<b>Missione e Programma</b>			06 02			
<b>CIG</b>			A02EF9F2B4			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0980 Informagiovani			

U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	13404 SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AI MUSEI E SALE ESPOSITIVE: prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999		2025/3197	60.639,00
<b>Missione e Programma</b>			05 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	13404 SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AI MUSEI E SALE ESPOSITIVE: prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	53030		60.639,00
<b>Missione e Programma</b>			05 02			
<b>CIG</b>			A02EF9F2B4			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Diminuzione	2025	13404 SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AI MUSEI E SALE ESPOSITIVE: prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999		2026/366	20.213,00
<b>Missione e Programma</b>			05 02			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>						
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	12571 PROGETTO "CREMONA CITTA' UNIVERSITARIA": prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	53030		1.498,41
<b>Missione e Programma</b>			04 04			
<b>CIG</b>			A02EF9F2B4			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			N0980 Informagiovani			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2026	13404 SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AI MUSEI E SALE ESPOSITIVE: prestazioni professionali e specialistiche	1.03.02.11.999	53030		20.213,00
<b>Missione e Programma</b>			05 02			
<b>CIG</b>			A02EF9F2B4			
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2026			
<b>Centro di Costo</b>			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			

