

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. Reg. 31

Data 30/10/2015

N. Reg. Generale N. 197

Prot. n. 6247

**AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA**

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

O G G E T T O

**FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO
PER GLI AA.SS. 2015/2017. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP.
ONLUS DON LUGANI – CIG Z6A1671EC5 – E IMPEGNO DI
SPESA.**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 416 REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 06/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che la gestione delle funzioni e dei compiti attinenti al settore scolastico sono stati assegnati all'Area Amministrativa secondo la ripartizione del vigente Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

che si rende necessario organizzare la ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2015/2017 mediante fornitura di pasti alle scuole del territorio;

che trattandosi di servizi previsti in via continuativa nel bilancio pluriennale si giudica opportuno proseguire con l'affidamento a terzi non disponendo il Comune di Altissimo nè di personale nè di attrezzatura idonea allo scopo mantenendo sostanzialmente invariata l'organizzazione del servizio;

Tenuto conto che non sono attive convenzioni Consip che riguardino acquisizioni di beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che la presente fornitura non è presente sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del DPR 207/2010;

che, pertanto, l'amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione dei beni dato anche il rinvio al 1° novembre 2015 della Centrale Unica di Committenza disposto con legge 107/2015;

che la presente fornitura, il cui valore stimato ammonta complessivamente ad € 38.400,00, è contemplata dall'art. 4, alla voce 46, del vigente Regolamento comunale per le acquisizioni di beni e servizi in economia;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento comunale ove è previsto che fino a 40.000,00 sia esperibile l'affidamento diretto;

Vista l'offerta presentata dalla Soc. Coop. Don Lugani onlus, in atti al prot. 6042 del 27/10/2015;

Considerato che i prezzi unitari a pasto sono stati così differenziati: € 3,20 IVA 4% compresa per la scuola primaria ed € 4,04 IVA 4% compresa per la scuola secondaria, e ciò è dovuto alle quantità richieste che variano in base all'età degli alunni;

Giudicati congrui i prezzi proposti ed in linea con i valori di mercato;

Dato atto che, per quanto qui rileva, nulla osta all'affidamento del servizio alla Ditta suddetta e che la mancata adozione del presente provvedimento reca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stante l'esigenza di effettuare il servizio entro breve termine;

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva il servizio in questione fatta salva la verifica dei requisiti d'ordine generale autodichiarati e nell'intesa che nel caso essa non dia esiti positivi la presente aggiudicazione verrà revocata;

Richiamato l'articolo 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 il quale specifica che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Ritenuto, pertanto, di assicurare il servizio in questione impegnando la spesa complessivamente presunta di € 38.400,00 a carico del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017;

Visti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2015 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in particolare l'articolo 125, comma 10;
- il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2011;

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del funzionario responsabile dell'area amministrativa;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Don Lugani soc. coop. onlus di Lodi l'effettuazione del servizio di fornitura pasti alle scuole del territorio per gli aa.ss. 2015/17, secondo le caratteristiche, i tempi e le condizioni contenute nel capitolato d'oneri;
2. di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scambio di lettere secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per gli acquisti in economia;
3. di impegnare a favore della Ditta Don Lugani soc. coop. onlus di Lodi la somma complessiva di € 38.400,00 IVA 4% compresa di cui € 19.800,00 per la scuola primaria ed € 18.600,00 per la scuola secondaria di 1° grado;
4. di imputare l'importo di € 38.400,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento e Codice P.C.F.	Importo totale affidamento	Anno	Intervento e Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1040303 1040503 U.1.03.02.15.006	€ 38.400,00	2015	1040503 U.1.03.02.15.006	€ 4.100,00
				1040303 U.1.03.02.15.006	€ 3.800,00
			2016	1040503 U.1.03.02.15.006	€ 9.000,00
				1040303 U.1.03.02.15.006	€ 9.000,00
			2017	1040503 U.1.03.02.15.006	€ 6.700,00
				1040303 U.1.03.02.15.006	€ 5.800,00

5. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario - CIG Z6A1671EC5 - su presentazione di regolari fatture emesse dalla ditta incaricata;
6. di dare atto che l'offerta presentata dalla Ditta Don Lugani soc. coop. onlus è depositata agli atti dell'ufficio;
7. di dare atto, infine, che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Bilancio	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo €
2015	1040503	1334	107	€ 4.100,00
2015	1040303	1334	276	€ 3.800,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno	Importo €
2015	4	6	1	03	U.1.03.02.15.006	107	€ 4.100,00
						276	€ 3.800,00
2016	4	6	1	03	U.1.03.02.15.006	8	€ 9.000,00
						7	€ 9.000,00
2017	4	6	1	03	U.1.03.02.15.006	8	€ 6.700,00
						7	€ 5.800,00

Li, 30/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell' Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia