



Determina n. 2838 del 30/12/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 1139 del 29/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

PRENOTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DIVERSI A FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con di Giunta Comunale n. 72 del 16.04.2013 sono stata apportate modifiche alla “struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente”;
- con decreto del Sindaco n. 8 in data del 19.12.2013 sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/09/2015 ad oggetto “**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015-2017 EX DPR N. 194/1996, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-2017 EX D.LGS. N. 118/2011 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017. PRESA D'ATTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.**”;

VISTO l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che consente di procedere ad affidamento diretto per

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTA la determinazione n. 922 del 07/05/2015 ad oggetto “AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL III SETTORE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I. E DELL'ART. 332 COMMI 2 E 3 DEL DPR 207/2010 S.M.I.”;

PREMESSO che è necessario assumere gli impegni di spesa per acquisto di beni e prestazione di servizi diversi a favore del servizio di refezione scolastica ed inerenti altri servizi scolastici;

EVIDENZIATO che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura obbligatoria, strettamente necessarie alla gestione dei servizi scolastici;

ATTESO che risulta impossibile definire a priori esattamente le forniture e le prestazioni di servizi che si possono rendere necessarie per il corretto ed efficiente funzionamento del servizio di refezione scolastica, di conseguenza, definire l'affidamento di servizi e forniture a specifici operatori economici;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'efficiente funzionamento del servizio di

refezione scolastica;

- l'oggetto dei contratti, la forma e le clausole essenziali saranno definite successivamente, in base alle esigenze di acquisto di beni e servizi che emergeranno nella gestione del servizio;
- la modalità di scelta dei contraenti privilegerà il ricorso al Mercato elettronico, o, qualora i beni o i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso, l'affido dei servizi e/o delle forniture alle imprese presenti all'interno dell'elenco degli operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto San Giorgio, con il criterio della rotazione tra le ditte in base alla categoria merceologica e prevederà il ricorso ad altre ditte non incluse nell'elenco nel caso in cui al suo interno non vi siano ditte disponibili o le stesse si trovino nell'impossibilità di effettuare le prestazioni e/o le forniture richieste;

ATTESO che le acquisizioni di beni e servizi potranno essere disposte, a seconda delle necessità del momento, direttamente dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e Culturali, entro i limiti dei singoli impegni assunti nel presente atto sui relativi capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legs.vo 163/06;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1152 del 28/08/2014 con la quale sono state affidate le seguenti forniture alle relative ditte

N.	GARE	DITTA AFFIDATARIA	IMPORTO ANNUALE EFFETTIVO (IVA ESCLUSA) DELL'APPALTO	CIG
1	PANE - DOLCI - PRODOTTI DA FORNO	PANIFICIO L'ANTICO FORNO di ANTENI IRENE	<u>€8.647,50</u>	Z8510460BD
2	FRUTTA E VERDURA	ORTOSERVICE SRL	<u>€9.055,40</u>	Z6B1046098
3	PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	CASTURA' SIMONE	<u>€10.656,49</u>	ZA11046071
4	CARNI AVICOLE E UOVA	TOMASSINI CARNI SNC	<u>€7.303,80</u>	Z1D1046029
5	CARNE BOVINA FRESCA	LAVORCARNI SNC	<u>€8.942,50</u>	Z0A1045FF1
6	CARNI SUINE – SALUMI ED INSACCATI	PAOLO VISSANI SRL	<u>€6.750,00</u>	Z0D10461BB
7	GENERI ALIMENTARI VARI	CASTURA' SIMONE	<u>7.907,22</u>	Z041046049
8	PASTA FRESCA	LA SANGIORGESE SNC	<u>€2.680,00</u>	ZC710460E1

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1175 del 04/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di acqua minerale alla Ditta Carassai bevande;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1176 del 05/09/2014 con cui si è affidata la fornitura di pasta e riso alla Ditta De Cecco;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1431 del 23/10/2014 con cui si è affidata la fornitura di prodotti surgelati e congelati alla Ditta Dimar di Corridonia;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 594 del 20/03/2015 con la quale è stato assunto l'impegno per i servizi di scodellamento e assistenza scuolabus a favore della Ditta San Giorgio Distribuzione Servizi fino a giugno;

VISTA la Determinazione n. 1610 del 21/08/2015 con la quale è stato affidato il servizio di noleggio tovaglie e lavaggio lenzuoli a favore delle scuole dell'Infanzia, della Cucina Centralizzata e dell'Asilo Nido Comunale alla Ditta Lavanderia Industriale L.M. di Muccichini Marco, con sede a Montegiorgio;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1862 del 02/10/2015 con cui si è integrato l'appalto delle carni rosse con le carni suine alla Ditta Lavorcarni in quanto la Ditta Paolo Vissani ha rinunciato all'incarico;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art. 30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "*esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

RITENUTO di:

- 1) effettuare una prenotazione d'impegno per acquisto beni e prestazione di servizi relativi alla refezione scolastica, come segue, per **€7.193,46**:
 - **€ 901,74** al cap. **2015/15600/1** (acquisto beni e prodotti alimentari cucina centralizzata e mense scolastiche);
 - **€5.950,83** al cap. **2015/15531/1** (prest. servizi mense scolastiche);
 - **€ 265,80** al cap. **2015/10241/3** (fornitura materiali di consumo automezzo mensa);
 - **€ 75,09** al cap. **2014/10340/3** (manutenzione ordinaria automezzo mensa);

- 2) di impegnare la somma complessiva di **€ 88.500,00** per prestazione di servizi per il funzionamento del servizio di refezione scolastica ai capitoli di spesa di seguito indicati:
 - **€60.000,00** al cap. **2015/15531/1** San Giorgio Distribuzione Servizi (servizio scodellamento);
 - **€ 28.000,00** al cap. **2015/15530/1** San Giorgio Distribuzione Servizi (servizio assistenza scuolabus);
 - **€ 500,00** al cap. **2015/15531/1** Auxo srl (manutenzione attrezzature mense scolastiche);

DATO ATTO che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 si acquisiranno di volta in volta i CIG relativi a ciascuna fornitura di beni o servizi, dove non già acquisiti;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il codice civile;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Di **PROVVEDERE** all'acquisto di beni e prestazione di servizi necessari ed indispensabili per il funzionamento del servizio di refezione scolastica, man mano che si manifestano le necessità, facendo riferimento agli appalti già esistenti o privilegiando il ricorso al Mercato elettronico, o, qualora i beni o i servizi necessari non siano disponibili all'interno dello stesso, l'affido dei servizi e/o delle forniture alle imprese presenti all'interno dell'elenco degli operatori economici per acquisto di beni e servizi del III Settore del Comune di Porto San Giorgio, con il criterio della rotazione tra le ditte in base alla categoria merceologica e prevedendo il ricorso ad altre ditte non incluse nell'elenco nel caso in cui al suo interno non vi siano ditte disponibili o le stesse si trovino nell'impossibilità di effettuare le prestazioni e/o le forniture richieste;
- Di **EFFETTUARE** prenotazioni di impegni ed impegni per la somma complessiva di **€ 95.693,46** tra fornitura di beni, prodotti alimentari e prestazioni di servizi per il funzionamento del servizio di refezione scolastica ed altri servizi scolastici, come di seguito esplicitato;
- Di impegnare la somma complessiva di **€901,74** (iva inclusa) a favore di - - - - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/15600/1** denominato "(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 60.000,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2015/15531/1** denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .
- Di impegnare la somma complessiva di **€500,00** (iva inclusa) a favore di AUXO S.R.L. - VIA FONTESCHIAVA - 62010 MOGLIANO - Codice Fiscale: 01237780430 - Partita IVA: 01237780430;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2015/15531/1** denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG **Z99142930F** codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di **€5.950,83** (iva inclusa) a favore di - - - - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2015/15531/1** denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di **€28.000,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L. - VIA VENETO - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2015/15530/1** denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di **€265,80** (iva inclusa) a favore di - - - - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1040502 capitolo **2015/10241/3** denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .

- Di impegnare la somma complessiva di **€75,09** (iva inclusa) a favore di - - - - ;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2015/10340/3** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE" del bilancio 2015,
- codice CIG codice CUP .

- Di **DARE ATTO** che con la fase di formalizzazione dell'ordine sarà individuato, per ciascun servizio, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica del servizio, per cui la prenotazione d'impegno sarà integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Di **ACCERTARE**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di **RINVIARE** l'acquisizione del relativo CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al momento in cui si presentino le effettive necessità di acquisto di beni e prestazione di servizi, ove necessario;

- Di **STABILIRE** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;

- Di **DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

- Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 30/12/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 3290 del 28/12/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo	
2015	1	15600	1	2015/2314	1	€	901,74
2015	1	15531	1	2015/2316	1	€	60.000,00
2015	1	15531	1	2015/2317	1	€	500,00
2015	1	15531	1	2015/2318	1	€	5.950,83
2015	1	15530	1	2015/2319	1	€	28.000,00
2015	1	10241	3	2015/2320	1	€	265,80
2015	1	10340	3	2015/2321	1	€	75,09

Porto San Giorgio, lì 30/12/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2838 del 30/12/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 30/12/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2838 del 30/12/2015 con oggetto :

PRENOTAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DIVERSI A FAVORE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 30/12/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.