

COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE, TURISMO
UFFICIO EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 51 del 28/01/2019

Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA , RICAMBI E BENI DI CONSUMO PER CENTRI COTTURA COMUNALI

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011";

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021";

Premesso che nel territorio comunale sono operativi 2 centri cottura comunali che confezionano i pasti per tutte le scuole con servizio di refezione scolastica e 21 refettori scolastici;

Visto, altresì, che le attrezzature e i macchinari presenti nelle cucine e nei refettori scolastici sono sottoposti ad un uso sostenuto e continuo e pertanto necessitano di continue manutenzioni;

Considerata pertanto la necessità di eseguire in economia le forniture di beni e servizi indispensabili per il regolare funzionamento del servizio di refezione scolastica fino per l'intero anno 2019 e di individuare di conseguenza, per le attrezzature e i macchinari presenti nelle cucine e nei refettori scolastici, manutentori capaci di intervenire con tempestività per la rapida sostituzione di pezzi difettosi e per il veloce ripristino del pieno funzionamento dei macchinari;

Ritenuto di procedere all'assunzione di apposito impegno di spesa in favore di fornitori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'approvvigionamento graduale del materiale di cui al presente atto, da individuarsi secondo valutazioni di economicità in rapporto alla qualità e ai prezzi delle singole tipologie di merce e alle offerte di volta in volta presenti nella vetrina del suddetto mercato;

Ritenuto di individuare, sulla base di ricerche di mercato e di valutazioni di economicità in rapporto alla qualità e ai prezzi delle singole tipologie di merce e alla tempestività degli interventi, nelle ditte EB Bugaro snc e Assistenza tecnica Pacenti Nevio – fornitori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - i manutentori per il centro cottura comunale "Pascoli" e per i 21 refettori scolastici e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a loro favore,

calcolato, sulla base della spesa storica sostenuta negli anni precedenti, in € 5000 oltre Iva al 22% per la ditta EB Bugaro snc e € 2250 oltre Iva al 22% per la ditta Assistenza tecnica Pacenti Nevio;

Tenuto conto altresì che per il regolare andamento del servizio di refezione scolastica e per l'ordinario funzionamento dei centri cottura è necessario provvedere all'acquisto di attrezzature minute da cucina, di alcuni articoli di consumo e di quanto altro sia indispensabile al servizio;

Ritenuto di individuare, sulla base di ricerche di mercato e di valutazioni di economicità in rapporto alla qualità e ai prezzi delle singole tipologie di merce, nella ditta CIS srl – fornitore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – il fornitore per l'acquisto di attrezzature minute da cucina e di articoli di consumo e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a suo favore, calcolato, sulla base della spesa storica sostenuta negli anni precedenti, in € 2000 oltre Iva al 22%;

Tenuto conto che le particolari esigenze di alcuni destinatari del servizio di refezione scolastica rendono necessario prevedere la preparazione di diete speciali (es. per soggetti affetti da celiachia) e la conseguente fornitura di prodotti farmaceutici utili alla preparazione dei pasti loro destinati;

Ritenuto di procedere per la fornitura di tali prodotti con l'approvvigionamento dalle farmacie comunali e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a loro favore, calcolato, sulla base della spesa storica sostenuta negli anni precedenti, in € 900 oltre Iva al 22%;

Considerato che, per la corretta manutenzione degli impianti, il servizio procede annualmente ad una verifica della salubrità delle acque utilizzate nei centri cottura Pascoli e Borgo Catena, attraverso l'analisi delle acque condotte da un laboratorio specializzato e certificato;

Considerata altresì che si è resa necessaria una nuova fornitura di tovaglie di cotone per i refettori comunali;

Tenuto conto che l'ufficio ha condotto una informale ricerca di mercato, da cui sono stati desunti i seguenti costi, ritenuti congrui per le forniture richieste:

- ditta Lam S.R.L. Laboratorio Analisi per la verifica della salubrità delle acque utilizzate nei centri cottura Pascoli e Borgo Catena, attraverso l'analisi delle acque, ad un costo di € 500 oltre Iva (€ 610 totali);

- ditta Centro Corredo per la fornitura di tovaglie di cotone di diversa grandezza e grembiuli con e senza pettorina ad un prezzo complessivo di € 650 oltre Iva al 22%;

Ritenuto opportuno prevedere una ulteriore spesa di € 900 oltre Iva al 22% per i minuti acquisti di materiale vario, non preventivabile ad inizio anno, ma che si dovesse mano a mano rendere necessario per garantire il regolare funzionamento del servizio (piccoli utensili o altro materiale di consumo non disponibile nel catalogo della ditta CIS srl, ecc.)

Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di cessione di beni o prestazione di servizi per le quali il comune percepisce un corrispettivo, in merito a quello soggettivo trattasi di attività economica commerciale, e in merito a quello territoriale l'operazione è effettuata sul territorio dello Stato;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;

- l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

- l'art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii , che da la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 e per l'esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti le ditte EB Bugaro, Pacenti Nevio assistenza tecnica e CIS srl e ritenuto di poter procedere pertanto all'acquisizione della fornitura in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante trattativa diretta all'operatore economico del settore abilitato al M.E.P.A.;

Visto l'art.1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015 e dal comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000€ è eliminato l'obbligo di preventivo ricorso al Mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;

Valutato quindi di procedere per gli acquisti sopra indicato, di importo inferiore a 5000€, senza avvalersi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che i CIG dell'intervento sono i seguenti:

ZE526A7511 – EB Bugaro srl

Z3026A754E – Pacenti Nevio assistenza tecnica

ZEE26A8342 – Cis srl

ZE026A8368 – Centro Corredo

Z0F26A7637 – Farmacie Comunali

Z0E26A75F2 – Lam S.R.L. Laboratorio Analisi

Z0726A8D8D – Minuteria beni di consumo

DETERMINA

1°) di INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, nelle ditte EB Bugaro snc e Assistenza tecnica Pacenti Nevio, fornitori presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i manutentori per il centro cottura comunale "Pascoli" e per i 21 refettori scolastici;

2°) di PROCEDERE all'assunzione di un impegno di spesa di € 5000 oltre Iva (€ 6100,00 complessivi) a favore della ditta EB Bugaro snc per la manutenzione dei grandi elettrodomestici presenti nel centro cottura "Pascoli" e di € 2250 oltre Iva (€ 2745,00 complessivi) a favore della ditta "Assistenza tecnica Pacenti Nevio" per il servizio di manutenzione degli elettrodomestici presenti nei 21 refettori scolastici del territorio che si dovessero rendere necessari fino alla fine dell'anno in corso;

3°) di INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, nella ditta CIS srl il fornitore per l'acquisto di attrezzature minute da cucina e di articoli di consumo e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a suo favore per un ammontare di € 2000 oltre Iva (€ 2440,00 totali);

4°) di PROCEDERE all'assunzione di apposito impegno di spesa a favore delle farmacie comunali per la fornitura di prodotti farmaceutici utili alla preparazione dei pasti destinati alle "diete speciali" per un ammontare di 900 € oltre Iva al 22% (€ 1098,00 totali);

5°) di INDIVIDUARE per le motivazioni espresse in premessa, nella ditta Lam S.R.L. Laboratorio Analisi il fornitore per il servizio di analisi delle acque e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a suo favore per un ammontare di € 500 oltre Iva (€ 610,00 totali);

6°) di INDIVIDUARE per le motivazioni espresse in premessa, nella ditta Centro Corredo di Stefanini Roberto il fornitore per la fornitura di tovaglie di cotone di diversa grandezza e grembiuli con e senza pettorina e di procedere pertanto all'assunzione di apposito impegno di spesa a suo favore per un ammontare di € 650 oltre Iva (€ 793,00 totali);

7°) di PROCEDERE all'assunzione di apposito impegno di spesa per altri minuti acquisti di beni per un importo di € 900 oltr Iva (1080,00 € totali);

8°) di DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;

9°) di NOMINARE responsabile del presente procedimento il dottor Lorenzo Campanelli, responsabile dell'ufficio educazione, formazione e comunicazione,

10°) di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

11°) di PREVEDERE una spesa di € 14884 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Cod. Armonizzato Piano Finanziario	Movimento	Importo	Siop Libro IVA	CIG
Descrizione capitolo							
Impegno	2019	1229/21	04.01.1 1.03.02.09.004		6.100,00	12	ZE526A751 1
MAUTENZIONE E RIPARAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.)							
Impegno	2019	1229/21	04.01.1		2.745,00		Z3026A754

			1.03.02.09.004			12	E
MAUTENZIONE E RIPARAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.)							
Impegno	2019	1229/21	04.01.1 1.03.02.09.004		610,00	12	Z0E26A75F 2
MAUTENZIONE E RIPARAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.)							
Impegno	2019	1237/22	04.02.1 1.03.01.02.011		1.098,00	12	Z0F26A763 7
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI (I.V.A.)							
Impegno	2019	1237/22	04.02.1 1.03.01.02.999		2.440,00	12	ZEE26A834 2
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI (I.V.A.)							
Impegno	2019	1237/22	04.02.1 1.03.01.02.999		793,00	12	ZE026A836 8
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI (I.V.A.)							
Impegno	2019	1237/22	04.02.1 1.03.01.02.999		1.098,00	12	Z0726A8D8 D
ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI (I.V.A.)							

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE, TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.