



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 125 del 15/09/2022

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Servizio di mensa scolastica per la Scuola primaria di Sulzano - anno scolastico 2022/2023. Aggiudicazione del servizio - Impegno di spesa relativo al periodo settembre-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023. Consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali - CIG: 93931386B0.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 05/2019 del 13.06.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

Premesso che con propria determinazione n. 119 del 07.09.2022, recante: “*Servizio di mensa scolastica per la Scuola primaria di Sulzano - anno scolastico 2022/2023. Determina a contrattare. CIG: 93931386B0.*”, è stato disposto, tra le altre cose:

- di indire, per i motivi descritti in premessa, procedura informale di acquisizione di uno o più preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, DL 76/2020, per l'appalto del servizio di mensa scolastica per la Scuola primaria di Sulzano per l'anno scolastico 2022/2023, trattandosi di servizio con caratteristiche ricorrenti e standardizzate
- di approvare il capitolato prestazionale allegato al suddetto atto;
- di dare atto che l'importo complessivo a base d'appalto per il servizio di mensa scolastica per l'anno 2022/2023 è stabilito in presunti € 48.144,00 + IVA 4% (calcolato su presunti n. 295 pasti settimanali per 34 settimane per un totale di n. 10.030 pasti), con un prezzo a base d'asta per singolo pasto di € 4,80 + IVA 4%;

Dato atto che con nota Prot. n. 6225 del 07.09.2022 è stata richiesta in maniera informale alla Ditta G.M.A. s.r.l., specializzata nel settore, di far pervenire entro le ore 12:00 del 11.09.2022 la propria

migliore offerta per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023;

Dato atto che in data 08.09.2022 Prot. n. 6278, la suddetta ditta ha presentato la propria offerta che espone un costo a singolo pasto imponibile di € 4,30 + I.V.A. 4%, per un costo complessivo del singolo pasto di € 4,472, I.V.A. compresa;

Dato atto che in data 09.09.2022 Prot. n. 6345 (ID n. 159235908) si è provveduto a richiedere alla G.M.A. s.r.l., attraverso la piattaforma telematica SINTEL di Aria spa (Regione Lombardia), di confermare l'importo del singolo pasto di € 4,30 + I.V.A. offerto in maniera informale con nota acclarata al protocollo comunale n. 6278 del 08.09.2022;

Rilevato che entro il termine fissato del 14.09.2022 ore 19,00 è pervenuta, tramite la piattaforma telematica SINTEL di Aria spa (Regione Lombardia), l'offerta formale della ditta G.M.A. s.r.l. che ha confermato il costo del singolo pasto imponibile di € 4,30 + I.V.A. 4%, per una spesa complessiva presunta di € 43.129,00 + I.V.A. ai sensi di legge, riferito all'intera durata dell'appalto, calcolata su un numero presunto di n. 10.030 pasti;

Valutata l'offerta e ritenutala congrua ed idonea;

Visto il “REPORT DELLA PROCEDURA” n. 159235908, generato dal portale telematico SINTEL, in atti (prot. n. 6499 del 15.09.2022);

Ritenuto di affidare alla ditta G.M.A. s.r.l. il servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023 in oggetto;

Dato atto che nei confronti della ditta G.M.A. s.r.l. sono stati avviati i controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

Ritenuto, inoltre, di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi stante il fatto che per l'inizio dell'anno scolastico potrebbe non essere possibile il perfezionamento del contratto;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa relativo all'esercizio finanziario 2022 (mesi da settembre a dicembre) e all'esercizio finanziario 2023 (mesi da gennaio a giugno);

Visto inoltre che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n.50/2016 deve essere richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve essere effettuato il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati e che, in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore ad € 40.000,00, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29.12.2020 come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a €		€ 35,00

500.000		
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

Dato atto che si rende pertanto necessario costituire anche l'impegno di spesa di € 30,00 per il rilascio del relativo CIG;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 76/2020 e per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, alla ditta G.M.A. s.r.l. – Via Mulini 156 – 25039 Travagliato (Bs) – C.F. e P.IVA 03042290985 - l'appalto del servizio di refezione scolastica presso la Scuola primaria di Sulzano a.s. 2022/2023, con decorrenza dal mese di settembre 2022, al costo imponibile per singolo pasto di € 4,30 oltre IVA 4%, per un valore economico pari a presunti € 43.129,00 + I.V.A. 4%, per un importo complessivo presunto di € 44.854,16, I.V.A. compresa;

3-Di dare atto che il corrispettivo è stato calcolato sulla base di un numero di pasti totale stimato in 10.030 e che il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva, in caso di necessità e secondo opportuni accordi, di modificare, aumentare o ridurre il numero totale dei pasti, alle stesse condizioni applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione (in aumento o in diminuzione) del 20%;

4-Di precisare che la spesa complessiva presunta per l'intero anno scolastico 2022/2023, ammontante ad € 43.129,00 + I.V.A. 4%, per un importo complessivo presunto di € 44.854,16, I.V.A. compresa, è così suddivisa:

	settembre/ dicembre 2022	gennaio/ giugno 2023	Totale
Totale imponibile	16.772,39	26.356,61	43.129,00

I.V.A. 4%	670,90	1.054,26	1.725,16
Totale IVA compresa	17.443,28	27.410,88	44.854,16

5-Di precisare che:

- a) il servizio dovrà essere espletato alle condizioni meglio indicate negli atti di gara e nel capitolato prestazionale approvato con determinazione del Responsabile di quest'Area n. 119 del 07.09.2022, nonché nell'offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL di Aria spa (Regione Lombardia);
- b) nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto dal Capitolato prestazionale a carico dell'Impresa;

6-Di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi stante il fatto che per l'inizio dell'orario scolastico con rientro pomeridiano potrebbe non essere possibile il perfezionamento del contratto;

7-Di impegnare sul bilancio di previsione 2022-2024 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, dando atto che la spesa effettiva risulterà dalle reali necessità:

- Capitolo: 1325-00
- Descrizione: *"Servizio di refezione scolastica"*
- Missione: 4 *"Istruzione e diritto allo studio"*
- Programma: 6 *"Servizi ausiliari all'istruzione"*
- Piano dei conti: U.1.03.02.14.999

	settembre/ dicembre 2022	gennaio/ giugno 2023	Totale
Totale imponibile	16.772,39	26.356,61	43.129,00
I.V.A. 4%	670,90	1.054,26	1.725,16
Totale IVA compresa	17.443,28	27.410,88	44.854,16

8-Di impegnare inoltre, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE con sede in ROMA (RM)

Via Minghetti n. 10

C.F. 97584460584 - P.IVA ---

La seguente somma per il contributo per il rilascio del relativo CIG:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2022

Capitolo: 121-00

Descrizione: *"Spese funzionamento uffici"*

Missione: 1 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"*

Programma: 03 *"Spese area finanziaria"*

Piano dei conti: U1.03.02.99.999

Importo: € 30,00, da versare tramite bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso), che verrà reso disponibile dall'Autorità stessa, quale contribuzione ai costi di funzionamento;

9-Di procedere alla liquidazione della spesa relativa al servizio di refezione scolastica in oggetto previa presentazione di regolari fatture e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

10-Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: 93931386B0;

11-Di dare atto che nei confronti della Ditta aggiudicataria sono stati avviati i controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

12-Di precisare che la presente aggiudicazione acquisisce efficacia solamente con l'esito favorevole degli ulteriori controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla procedura in parola in capo all'aggiudicataria, con riserva pertanto di provvedere al suo ritiro laddove emergano circostanze ostative al perfezionamento del rapporto contrattuale;

13-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

14-Di dare atto, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente - e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle *“Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ssmmii:

- in data 08.09.2022 Prot. n. 6278 è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali;
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando;
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Numero Protocollo Numero Pratica: INAIL_34558044 – in corso di validità;
- sono state verificate le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica;

15-Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si tratta di attività svolte presso locali dell'amministrazione appaltante e, dunque, non è stato necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

16-Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 15/09/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Sulzano, addì, 15/09/2022

Il Responsabile dell'Area
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1.

Sulzano, addì, 15/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI