

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Originale

VERBALE DI DETERMINA

del responsabile del Servizio LONGIS MARINA

DETERMINA N. 328 DEL 11/09/2019

OGGETTO :
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA - 3 LOTTI.

Vista la determinazione annuale del Sindaco che autorizza ed incarica il sottoscritto ad assumere Determinazioni;

Ritenuto l'oggetto del presente atto di competenza del responsabile del servizio;

PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA - 3 LOTTI.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 5 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”,
- del Consiglio Comunale n. 6 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021”,
- del Consiglio Comunale n. 7 del 15/2/2019: “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”,
- del Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2019: “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”,
- del Consiglio Comunale n. 24 del 01/7/2019: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo 175, comma 8, TUEL) – Approvazione Terza Variazione al bilancio 2019-2021. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, comma 2, TUEL),
- della Giunta Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie”,
- della Giunta Comunale n. 14 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 1/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/02/2019”;
- della Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 2/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 13/05/2019;
- della Giunta Comunale n. 85 del 01/07/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 3/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 01/07/2019;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2-11-2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 13.06.2019 con la quale è stato approvata la documentazione finalizzata all'indizione della gara per l'affidamento della fornitura di generi alimentari per il funzionamento del servizio di refezione scolastica, suddivisa in 3 lotti, per il periodo 01.07.2017-30.06.2019;

VISTA la determina n. 217 del 18.06.2019, parzialmente modificata dalla determina n. 262 del 24.07.2019, con la quale è stato dato mandato alla CUC di provvedere a quanto di sua competenza ai sensi della vigente convenzione per l'affidamento della fornitura dei tre lotti di cui trattasi per il periodo 01.09.2019-31.08.2021;

CONSIDERATO che la CUC alla data del 30.08.2019 non è addivenuta all'aggiudicazione dei 3 lotti in appalto e rilevato che, con determina n. 314 del 30.08.2019, si è reso necessario prorogare sino al 30.09.2019 i contratti di fornitura in essere;

CONSIDERATO che con note prot. n. 8086/2019, 8088/2019 e 8089/2019 in data 06.09.2019 la CUC ha comunicato con determina n. 176 del 06.09.2019 (allegata) ha proceduto all'aggiudicazione definitiva di:

- lotto 1 – CIG 7942505A76 - Generi alimentari vari, prodotti dietetici e per la prima infanzia a favore della ditta CATERLINE S.p.A. con sede in Arsago Seprio (VA) – C.F. e P. I.V.A. 01262010125 con un’offerta di Euro 78.101,12 I.V.A. esclusa;
- lotto 2 – CIG 7942539686 - Prodotti di macelleria a favore della Macelleria Chiabotto Fabrizio con sede in Verrès (AO) – C.F. CHBFRZ72S25A326Q – P. I.V.A. 00649290079 con un’offerta di Euro 43.758,00 I.V.A. esclusa;
- lotto 3 – CIG 7942553215 - Prodotti ortofrutticoli a favore della Ditta CORSI Luigi con sede in Châtillon (AO) – C.F. CRSLGU51C18H676H – P. I.V.A. 00058100074 con un’offerta di Euro 28.830,20 I.V.A. esclusa;

RILEVATO che si rende opportuno prendere atto delle aggiudicazioni in argomento per il biennio 01.10.2019-30.09.2021 ed affidarle alle predette ditte;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle seguenti aggiudicazioni assunte con determina della Centrale Unica di Committenza n. 176 del 06.09.2019 (allegata in copia):
 - lotto 1 – CIG 7942505A76 - Generi alimentari vari, prodotti dietetici e per la prima infanzia a favore della ditta CATERLINE S.p.A. con sede in Arsago Seprio (VA) – C.F. e P. I.V.A. 01262010125 con un’offerta di Euro 78.101,12 I.V.A. esclusa;
 - lotto 2 – CIG 7942539686 - Prodotti di macelleria a favore della Macelleria Chiabotto Fabrizio con sede in Verrès (AO) – C.F. CHBFRZ72S25A326Q – P. I.V.A. 00649290079 con un’offerta di Euro 43.758,00 I.V.A. esclusa;
 - lotto 3 – CIG 7942553215 - Prodotti ortofrutticoli a favore della Ditta CORSI Luigi con sede in Châtillon (AO) – C.F. CRSLGU51C18H676H – P. I.V.A. 00058100074 con un’offerta di Euro 28.830,20 I.V.A. esclusa;
2. DI AFFIDARE per il periodo 01.10.2019-30.09.2021 alle ditte:
 - **CATERLINE S.p.A.** la fornitura di generi alimentari vari, prodotti dietetici e per la prima infanzia - LOTTO 1 – CIG 7942505A76, per un importo complessivo di **Euro 82.787,19.**
 - **MACELLERIA CHIABOTTO FABRIZIO** la fornitura di prodotti di macelleria – LOTTO 2 – CIG 7942539686, per un importo complessivo di **Euro 48.133,80.**
 - **CORSI LUIGI** la fornitura di prodotti ortofrutticoli – LOTTO 3 - CIG 7942553215, per un importo complessivo di **Euro 29.983,41.**
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 82.787,19 a favore della ditta CATERLINE S.p.A. sul bilancio pluriennale 2019/2011 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito:
 - Euro 14.500,00 sull’esercizio finanziario 2019 periodo ottobre – dicembre di cui:
 - Euro 12.670,00 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 1.830,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01
 - Euro 41.393,60 sull’esercizio finanziario 2020
 - Euro 33.893,60 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 7.500,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01
 - Euro 26.893,59 sull’esercizio finanziario 2021 – periodo gennaio – settembre di cui:
 - Euro 21.223,59 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 5.670,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 48.133,80 a favore della MACELLERIA CHIABOTTO FABRIZIO sul bilancio pluriennale 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito:
 - Euro 7.800,00 sull’esercizio finanziario 2019 periodo ottobre – dicembre di cui:
 - Euro 6.750,00 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 1.050,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

Euro 24.066,90 sull'esercizio finanziario 2020

- Euro 19.866,90 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
- Euro 4.200,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

Euro 16.266,90 sull'esercizio finanziario 2021 – periodo gennaio – settembre di cui:

- Euro 13.116,90 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
- Euro 3.150,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 29.983,41 a favore della Ditta CORSI Luigi sul bilancio pluriennale 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito:

Euro 5.900,00 sull'esercizio finanziario 2019 periodo ottobre – dicembre di cui:

- Euro 5.330,00 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
- Euro 570,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

Euro 14.991,71 sull'esercizio finanziario 2020

- Euro 12.711,71 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
- Euro 2.280,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

Euro 9.091,70 sull'esercizio finanziario 2021 – periodo gennaio – settembre di cui:

- Euro 7.381,70 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
- Euro 1.710,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

6. DI DARE ATTO che le aggiudicazioni si intenderanno efficaci previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(CIAMPORCERO Emma)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATA la suddetta proposta di determinazione e la documentazione allegata;

RITENUTO di approvarla per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;

D E T E R M I N A

- 1 DI APPROVARE la proposta di determinazione in premessa integralmente riportata, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo;
- 2 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LONGIS Marina)

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL

Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU

Comportante un impegno di spesa / accertamento per:

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
7942505A76	2019	907	04061	103	10702	10702	3	12.670,00
7942505A76	2020	907	04061	103	10702	10702	3	33.893,60
7942505A76	2021	907	04061	103	10702	10702	3	21.223,59
7942505A76	2019	908	12011	103	10702	10702	11	1.830,00
7942505A76	2020	908	12011	103	10702	10702	11	7.500,00
7942505A76	2021	908	12011	103	10702	10702	11	5.670,00
7942539686	2019	909	04061	103	10702	10702	3	6.750,00
7942539686	2020	909	04061	103	10702	10702	3	19.866,90
7942539686	2021	909	04061	103	10702	10702	3	13.116,90
7942539686	2019	910	12011	103	10702	10702	11	1.050,00
7942539686	2020	910	12011	103	10702	10702	11	4.200,00
7942539686	2021	910	12011	103	10702	10702	11	3.150,00
7942553215	2019	911	04061	103	10702	10702	3	5.330,00
7942553215	2020	911	04061	103	10702	10702	3	12.711,71
7942553215	2021	911	04061	103	10702	10702	3	7.381,70
7942553215	2019	912	12011	103	10702	10702	11	570,00
7942553215	2020	912	12011	103	10702	10702	11	2.280,00
7942553215	2021	912	12011	103	10702	10702	11	1.710,00

Pont-Saint-Martin, _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to CLAPASSON Paola Maria

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line del sito web del Comune il _____ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: _____).

Pont-Saint-Martin li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS Marina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

Pont-Saint-Martin, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS Marina