

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN  
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN  
VALLEE D'AOSTE

Originale

## VERBALE DI DETERMINA

del responsabile del Servizio Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria

### **DETERMINA N. 275 DEL 29/09/2021**

**OGGETTO :**  
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.10.2021-30.09.2023. LOTTO 1 CIG 8798928117, LOTTO 2 CIG 8798942D74, LOTTO 3 CIG 8798968219. IMPEGNI DI SPESA.

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 E EFFICACE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.10.2021-30.09.2023. LOTTO 1 CIG 8798928117, LOTTO 2 CIG 8798942D74, LOTTO 3 CIG 8798968219. IMPEGNI DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 72 del 14.06.2021 con la quale è stata approvata la documentazione per l'affidamento della fornitura di generi alimentari suddivisa in 3 lotti per il servizio di refezione scolastica per il periodo 01.10.2021 - 30.09.2023;

VISTA la determina n. 168 del 24.06.2021 con la quale, tra l'altro, è stata indetta la gara in argomento ed è stato dato mandato alla CUC di provvedere a quanto di sua competenza ai sensi della vigente convenzione;

ATTESO che in data 28.06.2021 nostro prot. 6266 è stata inoltrato alla C.U.C. di Aosta il modulo di richiesta di avvio della procedura di gara;

RILEVATO che entro i termini previsti erano pervenute le seguenti offerte:

Lotto 1: Caterline S.p.A.

Lotto 2: Chiabotto Fabrizio

Lotto 3: Ortofrutticoli Corsi S.r.l.;

VISTA la determina n. 394 del 27.08.2021 (agli atti dell'Ufficio Gare) con la quale, tra l'altro, la Centrale Unica di Committenza ha proceduto alle seguenti aggiudicazioni definitive:

- lotto 1 – CIG 8798928117 - Generi alimentari vari, alimentari particolari o per diete speciali, surgelati - 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 74.668,13 I.V.A. esclusa;
- lotto 2 – CIG 8798943D74 - Prodotti di macelleria - a favore della Ditta Chiabotto Fabrizio con sede in Verrès (AO) – C.F. CHBFRZ72S25A326Q – P. I.V.A. 00649290079 con un'offerta di Euro 32.433,00 I.V.A. esclusa;
- lotto 3 – CIG 8798968219 - Prodotti ortofrutticoli - a favore della ORTOFRUTTICOLI CORSI S.r.l. con sede in Châtillon (AO) – C.F. e P. I.V.A. 01249820075 con un'offerta di Euro 30.296,60 I.V.A. esclusa;

RILEVATO che la Centrale Unica di Committenza ha avviato le verifiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il verbale n. 502 del 28.09.2021 (agli atti dell'Ufficio Gare) con il quale la Centrale Unica di Committenza ha approvato l'efficacia delle predette aggiudicazioni definitive ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che è necessario prendere atto delle suddette aggiudicazioni e che occorre procedere all'assunzione degli impegni di spesa;

PRESO ATTO:

- di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
- le obbligazioni di cui al presente provvedimento diverranno esigibili entro il 31 dicembre dei rispettivi anni di competenza e sino al 30.09.2023;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legge n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con Legge del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023, approvati con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 14 e 15, e le successive variazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017;
- 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. 45 del 29-11-2019;

**PROPONE**

1. DI PRENDERE ATTO delle aggiudicazioni definitive ed efficaci approvate dalla Centrale Unica di Committenza con determinazione n. 394 del 27.08.2021 e verbale n. 502 del 28.09.2021 (depositati in atti presso l'Ufficio Gare) come di seguito dettagliato:
  - lotto 1 – CIG 8798928117 - Generi alimentari vari, alimentari particolari o per diete speciali, surgelati - a favore della ditta CATERLINE S.p.A. con sede in Via Carducci 23 - Arsago Seprio (VA) – C.F. e P. I.V.A. 01262010125 con un'offerta di Euro 74.668,13 I.V.A. esclusa;
  - lotto 2 – CIG 8798943D74 - Prodotti di macelleria - a favore della Ditta Chiabotto Fabrizio con sede in Via Duca d'Aosta 37 - Verrès (AO) – C.F. CHBFRZ72S25A326Q – P. I.V.A. 00649290079 con un'offerta di Euro 32.433,00 I.V.A. esclusa;
  - lotto 3 – CIG 8798968219 - Prodotti ortofrutticoli - a favore della ORTOFRUTTICOLI CORSI S.r.l. con sede in Fraz. Glereyaz 19 - Châtillon (AO) – C.F. e P. I.V.A. 01249820075 con un'offerta di Euro 30.296,60 I.V.A. esclusa.
2. DI AFFIDARE per il periodo 01.10.2021-30.09.2023 alle ditte:
  - **CATERLINE S.p.A.** la fornitura di generi alimentari vari, alimentari particolari o per diete speciali, surgelati - LOTTO 1 – CIG 8798928117, per un importo complessivo di **Euro 80.641,58.**
  - **CHIABOTTO FABRIZIO** la fornitura di prodotti di macelleria – LOTTO 2 – CIG 8798943D74 per un importo complessivo di **Euro 35.676,30.**
  - **ORTOFRUTTICOLI CORSI S.r.l.** la fornitura di prodotti ortofrutticoli – LOTTO 3 – CIG 8798968219, per un importo complessivo di **Euro 31.508,46.**
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 80.641,58 a favore della ditta **CATERLINE S.p.A.** sul bilancio pluriennale 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisi:

Euro 10.080,20 sull'esercizio finanziario 2021 periodo ottobre – dicembre:

  - Euro 8.400,20 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 – cod. 1.03.01.02.011
  - Euro 1.680,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 40.320,79 sull'esercizio finanziario 2022**

- Euro 33.600,79 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 6.720,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 30.240,59 sull'esercizio finanziario 2023** – periodo gennaio – settembre:

- Euro 25.200,59 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 5.040,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 35.676,30 a favore di **CHIABOTTO FABRIZIO** sul bilancio pluriennale 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:

**Euro 4.459,54 sull'esercizio finanziario 2021** periodo ottobre – dicembre:

- Euro 3.379,54 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 1.080,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 17.838,15 sull'esercizio finanziario 2022**

- Euro 13.518,15 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 4.320,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 13.378,61 sull'esercizio finanziario 2023** – periodo gennaio – settembre:

- Euro 10.138,61 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 3.240,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 31.508,46 a favore della Ditta **ORTOFRUTTICOLI CORSI S.r.l.** sul bilancio pluriennale 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:

**Euro 3.938,56 sull'esercizio finanziario 2021** periodo ottobre – dicembre:

- Euro 3.398,56 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 540,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 15.754,23 sull'esercizio finanziario 2022**

- Euro 13.594,23 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 2.160,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

**Euro 11.815,67 sull'esercizio finanziario 2023** – periodo gennaio – settembre:

- Euro 10.195,67 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06 - cod. 1.03.01.02.011
- Euro 1.620,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01 - cod. 1.03.01.02.011

6. DI DARE ATTO:

— di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;
  - le obbligazioni di cui al presente provvedimento diverranno esigibili entro il 31 dicembre dei rispettivi anni di competenza e sino al 30.09.2023.
7. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.
  8. DI STABILIRE che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente (sul sito informativo: [www.comune.pontsainmartin.ao.it](http://www.comune.pontsainmartin.ao.it)), ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n. 54/1998 e s.m.i. e sul portale della Trasparenza.
  9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
  10. DI DARE ATTO che l'avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato dal Comune:
    - nell'Albo informatico della stazione appaltante;
    - nel "Profilo di committente" della stazione appaltante (sito del Comune).
  11. DI DARE ATTO che in caso di rinnovo per ulteriori due anni di servizio, la somma necessaria verrà impegnata con successivo atto.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
(CIAMPORCERO Emma)

#### IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE

ESAMINATA la suesposta proposta di determinazione;

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 DELL'ENTE LOCALE  
(Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria)

**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				
8798928117	2021	722	04061	103	10702	10702	3	8.400,20
8798928117	2022	722	04061	103	10702	10702	3	33.600,79
8798928117	2023	722	04061	103	10702	10702	3	25.200,59
8798928117	2021	723	12011	103	10702	10702	11	1.680,00
8798928117	2022	723	12011	103	10702	10702	11	6.720,00
8798928117	2023	723	12011	103	10702	10702	11	5.040,00
8798942D74	2021	724	04061	103	10702	10702	3	3.379,54
8798942D74	2022	724	04061	103	10702	10702	3	13.518,15
8798942D74	2023	724	04061	103	10702	10702	3	10.138,61
8798942D74	2021	725	12011	103	10702	10702	11	1.080,00
8798942D74	2022	725	12011	103	10702	10702	11	4.320,00
8798942D74	2023	725	12011	103	10702	10702	11	3.240,00
8798968219	2021	726	04061	103	10702	10702	3	3.398,56
8798968219	2022	726	04061	103	10702	10702	3	13.594,23
8798968219	2023	726	04061	103	10702	10702	3	10.195,67
8798968219	2021	727	12011	103	10702	10702	11	540,00
8798968219	2022	727	12011	103	10702	10702	11	2.160,00
8798968219	2023	727	12011	103	10702	10702	11	1.620,00

Pont-Saint-Martin, 29/09/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott.ssa 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 29-set-2021 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 1055).

Pont-Saint-Martin li 29-set-2021

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE**  
Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

F.to