

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. 223 DEL 22/06/2017

OGGETTO :
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (LOTTO 3) - PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2019. CIG 7010552A84.

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 ED EFFICACE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (LOTTO 3) - PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2019. CIG 7010552A84.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell' 11/04/2017 avente per oggetto "Approvazione aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019 e del bilancio di previsione 2017/2019";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29.11.2000;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13 settembre 2001;

PRESO ATTO che in data 21.03.2014 il CPEL, L'Amministrazione regionale e l'INVA S.p.A. hanno sottoscritto la convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 9 aprile 2014 con la quale questa Amministrazione ha formalmente aderito alla Convenzione di cui a paragrafo precedente, la quale, al CAPO III – Funzioni di Stazione Appaltante – Art. 5 Modalità di devoluzione delle procedure di gara – prevede, tra l'altro, che *"Per le acquisizioni di importo superiore a euro 40.000,00 (...) su specifica richiesta (...) degli Enti convenzionati, la CUC cura l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture, fino all'aggiudicazione definitiva..."*;

VISTA la deliberazione n. 25 dell'8.03.2017, parzialmente modificata dalla deliberazione n. 45 del 12.04.2017, con la quale, tra l'altro, è stata approvata la documentazione per l'indizione della gara relativa alla fornitura di generi alimentari, suddivisa in 3 lotti, per il periodo 01.07.2017-30.06.2019;

VISTA la determina n. 86 del 13.03.2017 è stato dato mandato alla CUC di provvedere a quanto di sua competenza, ai sensi della predetta convenzione;

VISTA la determina n. 129 del 28.04.2017 con la quale sono state affidate le forniture di generi alimentari per il periodo 01.05.2017-30.06.2017 alle ditte aggiudicatrici delle forniture in scadenza al 30.04.2017;

CONSIDERATO che in data 21.06.2017 la CUC ha trasmesso il verbale n. n. 5760 del 07.06.2017 (allegato) dal quale risulta l'aggiudicazione definitiva ed efficace per il lotto 3 - Prodotti ortofrutticoli - a favore della ditta VERDE ORO DI DOS SANTOS OLIVEIRA ELIANE con sede in Via Resistenza n. 3 a Pont-Saint-Martin – C.F. DSS LNE 70P69 Z602I – P. I.V.A. 10755060018 con un'offerta di Euro 28.170,90 I.V.A. esclusa;

RILEVATO che sono in corso:

- la verifica della congruità del prezzo per il lotto 1
- i controlli ai sensi degli artt. 33 e 80 del D. lgs. n. 50/2016 per il lotto 2;

RILEVATO che occorre affidare la fornitura di prodotti ortofrutticoli alla ditta VERDE ORO DI DOS SANTOS OLIVEIRA ELIANE di Pont-Saint-Martin per il biennio 01.07.2017-30.06.2019 e prendere atto dell'aggiudicazione in argomento;

VISTO il favorevole parere di contabilità attestante la copertura finanziaria espresso dal Ragioniere Capo;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO della determinazione riportata nel verbale n. 5760 del 07.06.2017 (allegato in copia) con la quale la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla fornitura di prodotti ortofrutticoli - LOTTO 3 – CIG 7010552A84 - a favore della ditta VERDE ORO DI DOS SANTOS OLIVEIRA ELIANE con sede in Via Resistenza n. 3 a Pont-Saint-Martin – C.F. DSS LNE 70P69 Z602I – P. I.V.A. 10755060018 per un importo di Euro 28.170,90 oltre I.V.A.
2. DI AFFIDARE per il periodo 01.07.2017-30.06.2019 alla ditta VERDE ORO di Dos Santos Oliveira Eliane la fornitura di prodotti ortofrutticoli - LOTTO 3, per un importo complessivo di Euro 28.170,90.
3. DI IMPEGNARE la somma di Euro 29.297,74 a favore della ditta VERDE ORO di Dos Santos Oliveira Eliane sul bilancio di previsione 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito:
 - Euro 6.000,00 sull'esercizio finanziario 2017 periodo luglio – dicembre di cui:
 - Euro 4.440,00 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 1.560,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01
 - Euro 14.648,87 sull'esercizio finanziario 2018
 - Euro 11.528,87 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 3.120,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01
 - Euro 8.648,87 sull'esercizio finanziario 2019 – periodo gennaio – giugno di cui:
 - Euro 7.088,87 – Art. 3 – 1.07.02 – Missione e programma 04.06
 - Euro 1.560,00 – Art. 11 – 1.07.02 – Missione e programma 12.01

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(CIAMPORCERO Emma)

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

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				
7010552A84	2017	744	04061	103	10702	10702	3	4.440,00
7010552A84	2018	744	04061	103	10702	10702	3	11.528,87
7010552A84	2019	744	04061	103	10702	10702	3	7.088,87
7010552A84	2017	745	12011	103	10702	10702	11	1.560,00
7010552A84	2018	745	12011	103	10702	10702	11	3.120,00
7010552A84	2019	745	12011	103	10702	10702	11	1.560,00

Pont-Saint-Martin, 27/06/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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 27-giu-2017 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: 546).

Pont-Saint-Martin li 27-giu-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS Marina
