

DETERMINA n. 004_2024011902 del 19/01/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per forniture e lavori inerenti alla sistemazione della cucina scolastica.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici – che la SGDS Multiservizi srl è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori e acquisti di servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/02/2021 con la quale si affida alla SGDS MULTISERVIZI srl la gestione della cucina e il servizio di preparazione pasti per i refettori scolastici per gli anni 2022 – 2024 con opzione di rinnovo di altri due anni;

CONSIDERATO che a seguito di un sopralluogo effettuato presso la cucina centralizzata, si rendono necessari:

1. interventi di adeguamento del soffitto e del controsoffitto e l'installazione di porta EI120 nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. forniture di materiale (pentole) idoneo allo svolgimento del servizio di preparazione pasti;

VISTI i preventivi di spesa delle seguenti ditte specializzate:

1. C.F.L. srl di Rapagnano (FM)
2. CARPICECI Renzo snc di Porto San Giorgio (FM)

RITENUTO che la spesa complessiva preventivata dalle singole ditte, pari a € 14.000,00 oltre iva per la CFL srl e € 1.390,00 oltre iva per Carpiceci, è ritenuta congrua sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP, si procede con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023;

ATTESO CHE:

- o Trattasi operatori economici che per competenza, esperienza possiedono i requisiti necessari all'effettuazione dei servizi in oggetto;
- o ragioni di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità, tenuto conto del modesto valore dell'acquisto di chi trattasi, depongono per l'affidamento diretto;

DATO ATTO che per il servizio di cui al presente atto sono stati rilasciati i seguenti C.I.G. (Codice Identificativo Gara):

B00820E4B9	CARPICECI RENZO snc
B0084DC53C	C.F.L. srl

VISTA la regolarità contributiva delle ditte, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE da parte dello Sportello Unico Previdenziale avene validità fino al:

CARPICECI RENZO snc	13/04/2024
C.F.L. srl	02/03/2024

CONSIDERATO che in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul celere raggiungimento degli obiettivi, ovvero della piena funzionalità servizio di che trattasi, è opportuno che detto servizio trovi, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negozio giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa della società SGDS MULTISERVIZI srl;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è l'adeguamento della cucina scolastica alla normativa riferita alla Prevenzione Incendi e alla sicurezza antiincendio con il rilascio del C.P.I aggiornato e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate dal personale dipendente;
 - il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per forniture e lavori inerenti alla sistemazione della cucina scolastica" e deve intendersi comprensivo delle seguenti clausole essenziali:
 - luogo di consegna: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: CFL srl € 14.000,00 – CARPICECI RENZO € 1.390,00;
 - termine di consegna della merce: 5 gg lavorativi dalla data di affidamento;
 - termine di esecuzione dei lavori: 30 gg lavorativi dalla data di affidamento;
 - termini di pagamento: 60 gg dalla ricezione della fattura;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- a) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) DI AFFIDARE:
- 1- gli interventi di rifacimento del soffitto e del controsoffitto, con l'installazione della porta EI120, alla ditta C.F.L. srl, Via Archetti 2, 63831 Rapagnano (FM) – p,iva 01717440448 per una spesa complessiva di € 14.000,00 oltre iva
 - 2- le forniture di materiale idoneo allo svolgimento del servizio di preparazione pasti alla ditta CARPICECI RENZO snc, Via imperatori 7 – 63822 Porto San Giorgio (FM), p.iva 01215250448, all'importo di € 1.390,00 oltre iva secondo le modalità e le caratteristiche indicate nei preventivi, tutti depositati agli atti dell'azienda;
- c) DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile e imputare la spesa ai seguenti centri di costo:

	RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE
1	/	/	€ 14.000	/	/	/
2	/	/	€ 1.390	/	/	/

- d) DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- e) DI DARE ATTO che il Rup è il Geom. Palmieri Andrea;
- f) DI DARE MANDATO al Rup di procedere all'acquisto per l'importo sopra indicato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePa o Appalti&Contratti della Maggioli;
- g) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Avv. Lanciotti Giovanni

