

## DETERMINA N. 118\_2024091101 del 11/09/2024

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale di consumo e attrezzature per il servizio di refezione 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;

PREMESSO che il Comune di Porto San Giorgio, con determina n. 474 del 22/12/2023, ha affidato alla SGDS MULTISERVIZI srl il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio 2024 – dicembre 2025;

CONSIDERATO che per l'organizzazione e lo svolgimento regolare del servizio si necessita delle seguenti forniture:

1. Materiale di consumo e prodotti pulizia;
2. Attrezzature (piatti, bicchieri, posate);
3. Divise per nuovi assunti;
4. Isobox termici per trasporto pasti;

A SEGUITO di indagine di mercato, valutazione e confronto delle offerte, il RUP ritiene conveniente affidare le suddette forniture alle seguenti ditte specializzate nel settore:

n.	Descrizione fornitura	Fornitore	Importo affidato
1	Materiale di consumo e prodotti pulizia	ICA SYSTEM srl	8.000,00 €
2	Attrezzature (piatti, bicchieri, posate)	CARPICECI RENZO & figli	1.042,00 €
3	Divise per nuovi assunti	Casa del Cameriere	531,00 €

4	Isobox termici per trasporto pasti	LUSINI Italia	2.315,00 €
---	------------------------------------	---------------	------------

ATTESO CHE l'importo complessivo contrattuale del servizio di cui sopra è inferiore a 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

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

ICA SYSTEM srl	B3EC635F8D
CARPICECI RENZO & figli	B2FECED4EF - B343251054
Casa del Cameriere	B349D857D3
LUSINI Italia srl	B2FEC79535

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 avere validità fino al:

ICA SYSTEM srl	29/01/2025
CARPICECI RENZO & figli	16/12/2024
Casa del Cameriere	19/02/2025
LUSINI Italia srl	28/01/2025

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'acquisto di materiale e attrezzature per l'esecuzione del servizio di refezione scolastica;
- il contratto, sottoforma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto "fornitura di materiale di consumo e attrezzature per il servizio di refezione scolastica" e deve intendersi comprensivo delle seguenti clausole essenziali:
  - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
  - corrispettivo:



ICA SYSTEM srl	8.000,00 €
CARPICECI RENZO & figli	1.042,00 €
Casa del Cameriere	531,00 €
LUSINI Italia srl	2.315,00 €

- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contraente è scelto mediante affidamento diretto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI AFFIDARE la fornitura di materiale di consumo e attrezzature varie per l'esecuzione del servizio di refezione scolastica alle seguenti ditte:

n.	Descrizione fornitura	Fornitore	Importo affidato
1	Materiale di consumo e prodotti pulizia	ICA SYSTEM srl – Via San Domenico Savio 34 – 31038Castagnole di Paese (TV) - 01973780263	8.000,00 €
2	Attrezzature (piatti, bicchieri, posate)	CARPICECI RENZO & figli snc – Via M. Imperatori 7 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.iva 01215250448	1.042,00 €
3	Divise per nuovi assunti	Casa del Cameriere di Tempera Sandro- Via R. Rossetti 14 – 63900 Lido di Fermo (FM) – P.IVA 01288800442 – TmpSDR64D18E058Q	531,00 €
4	Isobox termici per trasporto pasti	LUSINI Italia srl – Via Macello 57/A 39100 Bolzano – p.iva 02531440218	2.315,00 €

- DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile per le annotazioni nel budget 2024 e imputare la spesa nel seguente centro di costo:

RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE*
/	/	€ 11.888,00	/	/	/

\*spese da dividere in percentuale tra i centri di costo

- DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;





Società Uninomiale

Società soggetta a coordinamento e controllo da parte del Comune di Porto S. Giorgio

DI DARE MANDATO al RUP Palmieri Andrea di procedere all'acquisto di che trattasi per gli importi sopra indicati attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Appalti&Contratti della Maggioli;

- o DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.lgs 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

AP/MF

SGDS MULTISERVIZI srl  
L'Amministratore Unico  
Avv. Giovanni Lanciotti