DETERMINA N. 018 del 14/02/2025

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. Hamburgatrice manuale e carrelli porta vivande;
2. Attrezzature (piatti, bicchieri, posate);

CONSIDERATO altresì che a seguito di informale indagine di mercato, il RUP ritiene conveniente affidare le suddette forniture alle seguenti ditte specializzate nel settore:

n.	*Descrizione fornitura*	*Fornitore*	*Importo affidato*
1	Pressa Hamburger manuale e carrelli porta vivande	RISTODOM srl	400,00 €
2	Attrezzature (piatti, bicchieri, posate)	CARPICECI RENZO & figli	300,00 €

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;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti;

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

RISTODOM srl	B58A10C9A7
CARPICECI RENZO & figli	B52AAF0705

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:

RISTODOM srl	13/05/2025
CARPICECI RENZO & figli	16/04/2025

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 vario 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:

RISTODOM srl	400,00 €
CARPICECI RENZO & figli	300,00 €

  - 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;

D E T E R M I N A

- 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	Pressa Hamburger manuale e carrelli porta vivande	RISTODOM srl – Via Valcunsat 16/c – 33072 Casarca della Delizia (PN) – p.iva 02788810303	400,00 €
2	Attrezzature varie (piatti, bicchieri, posate, ecc…)	CARPICECI RENZO & figli snc – Via M. Imperatori 7 – 63822 Porto San Giorgio (FM) – p.iva 01215250448	300,00 €

- DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile per le annotazioni nel budget 2025 e imputare la spesa nel seguente centro di costo:

RSU - IGIENE URBANA	GAS METANO	REFEZIONE SCOLASTICA	PULIZIE	FARMACIA	GENERALE*
/	/	€ 700,00	/	/	/

*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;
  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&Contrattti della Maggioli;
- 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