



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	692 del 14/10/2024	Reg. N. Servizio 287 del 14/10/2024
OGGETTO	Affidamento servizio di refezione scolastica periodo ottobre 2024 - febbraio 2025.	

CIG: B369CAD99C

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.350 del 13/12/2023, si è disposto di procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo febbraio – dicembre 2024, mediante procedura negoziata RDO sul MePA, previa pubblicazione di avviso esplorativo per l'individuazione dei soggetti da invitare;
che in data 21/02/2024 la commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica stilando la graduatoria di gara;
che il procedimento di verifica circa la congruità dell'offerta, ha portato all'esclusione di tutti i partecipanti determinando l'esito infruttuoso della procedura;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.285 del 11/10/2024 si è dato atto della circostanza di cui sopra e si è dichiarato l'esito infruttuoso della procedura;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO

che il servizio di che trattasi è strettamente connesso al diritto allo studio e che lo stesso non può essere sospeso senza che ciò determini gravi conseguenze anche sulla programmazione scolastica;

che si rende pertanto necessario garantire la continuità del servizio, significando che il ritardo nell'aggiudicazione è determinato da circostanze estranee all'ufficio e legate alla gestione del procedimento di gara;
che alla luce di tali considerazioni, con Determinazione del Responsabile Affari Generali n.266 del 23/09/2024 si è dato atto della necessità di

1. affidare il servizio direttamente ad un operatore economico in possesso dei requisiti prescritti dalla norma;
2. acquisire dei preventivi di spesa, tramite piattaforma elettronica, non essendo dotata, questa amministrazione, di apposito elenco di operatori economici;

RILEVATO

che sono stati invitati a presentare preventivo n.3 (tre operatori economici) iscritti al MePA;
che sono stati acquisiti n.2 (due) preventivi;
che si è proceduto a negoziazione su piattaforma elettronica con l'operatore che ha presentato il preventivo più favorevole per l'amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 4 del D.lgs 36/2023 che limita l'utilizzo dell'OEV alle sole procedure negoziate senza pubblicazione di bando;

RICHIAMATI:

l'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, in merito alla possibilità di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
l'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023 il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (ferma la possibilità di esperire procedure comparative in ossequio ai più generali principi comunitari);
l'art.17 comma 2, in riferimento alla necessità che la Stazione Appaltante adotti la decisione a contrarre quale atto preliminare all'affidamento;
l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, e che prevede il ricorso al MEPA per i soli acquisti di importo superiore ai 5.000,00 euro;

RITENUTO

1. procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore della Doney sas di Paolo Ferzola & C. da Montesano sulla Marcellana (SA), in quanto operatore in possesso dei prescritti requisiti di legge;
2. dare atto che la durata del presente affidamento è relativa al periodo ottobre 2024 – febbraio 2025 per un numero complessivo di 17.800 pasti;
3. impegnare la somma complessiva di € 72.567,04 in favore del menzionato operatore;
4. che l'importo trova copertura per € 50.884,80 sul cap.1453/2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024e per la restante parte sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2025;

VISTO l'art.183 del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di affidare il servizio di refezione scolastica Doney sas di Paolo Ferzola & C. da Montesano sulla Marcellana (SA), in quanto operatore in possesso dei prescritti requisiti di legge;
2. di dare atto che la durata del presente affidamento è relativa al periodo ottobre 2024 – febbraio 2025 per complessive n.18 settimane di effettivo servizio e per complessivi 17.800 pasti;
3. di impegnare in favore del menzionato operatore la somma complessiva di € 72.567,04, da imputare per € 50.839,00 sul cap.1453/2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e per la restante parte sul medesimo capitolo del bilancio di previsione 2025;
4. di rinviare al CSA approvato con propria precedente determinazione n.266 del 23/09/2024 per regolare il rapporto con l'operatore affidatario;
5. di dare atto che il presente affidamento garantirà l'erogazione del servizio nel periodo necessario all'espletamento

- di idonea procedura ad evidenza pubblica con valutazione dell'OEV;
6. di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è B369CAD99C e che si procederà alla stipula mediante piattaforma telematica;
 7. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 14/10/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì: 14/10/2024

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.15.006	04.06	1453.2	Avvio procedura per l'individuazione del gestore mensa: approvazione avviso esplorativo ed impegno di spesa.	85.280,00	2024	190
1.03.02.15.006	04.06	1453.2	Servizio di refezione scolastica – periodo ottobre 2024 – febbraio 2025. Approvazione	0,00	2025	19

			documentazione e impegno di spesa.			
--	--	--	--	--	--	--

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **14/10/2024** al N. **1093**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **14/10/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	69776,00