



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 484 del 29/07/2020

OGGETTO: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DESTINATE AL SERVIZIO MENSA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA

DECISIONE

1. revoca, la propria determinazione n. 208 del 03/04/2020, in quanto l'erogazione dei buoni spesa elettronici non è stata necessaria pertanto l'acquisto non è stato eseguito;
2. revoca, conseguentemente l'impegno di spesa n. 685/2020 di € 1.750,00= assunto sul cap. n. 10102201165 "Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario" - liv. V: 1030102999 - del bilancio del corrente esercizio finanziario, in favore della Ditta **Soldo Ltd – Branch Italiana**;
3. affida in via d'urgenza alla **Società Rosticceria Pollo Gigante di Vincenzo Anania** con sede in via Roma 11, 56025, Pontedera (PI), C.F./P.I. 02989610791 , la fornitura di derrate alimentari per il personale impegnato in occasione dell'emergenza Covid-19 adibito al COC e protezione civile per l'importo pari ad € 4.867,00 (oneri inclusi) CIG **Z032DD4379**;
4. impegna la somma complessiva di € 4.867,00= per far fronte all'affidamento per la fornitura di derrate alimentari al capitolo n. 10102201165 "Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario" - liv. V: 1030102999 - Bilancio 2020-2022, del corrente esercizio 2020
5. affida in via d'urgenza alla **Società Carloni Lucia & C Sas** con sede in via G.Mazzini 112/C, 56025 Pontedera (PI), C.F./P.I. 00957470503, la fornitura di derrate alimentari per il personale impegnato in occasione dell'emergenza Covid-19 adibito al COC e protezione civile per l'importo pari ad € 350,00 (oneri inclusi) CIG **Z712DD4997**;

6. impegna la somma complessiva di € 350,00= per far fronte all'affidamento per la fornitura di derrate alimentari al capitolo n. 10102201165 “Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario” - liv. V: 1030102999 - Bilancio 2020-2022, del corrente esercizio 2020;
7. integra per l'importo di € 5.573,00 l'impegno n° 940/2020, assunto con Det. n° 235 del 17/04/2020 Det. n. 317 del 3/06/2020 al Cap. 10102201165 “ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19-ACQUISTO DI BENI E MATERIALE VARIO” 5° Liv 1030102011 del Bilancio 2020-2022, per acquisto derrate alimentare a seguito dell'istituzione del servizio mensa a favore del personale in servizio presso il Palazzo Comunale e temporaneamente assegnato all'unità operativa per la gestione dell'emergenza da Covid-19, con affidamento alla RTI formata da CAMST Soc. Coop a r.l. e Gemeaz Elior CIG **Z582CBB367**;
8. dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
9. dà atto inoltre che alla liquidazione si provvederà successivamente alla presentazione di regolare fattura;
10. dispone che gli affidamenti disposti con il presnete sono di importo inferiore ad € 40.000,00, pertanto la stipulazione del relativo contratto avviene per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio e quindi tramite l'invio tramite PEC del presente atto esecutivo firmato digitalmente e dei relativi allegati, alle Ditte affidatarie, come stabilito dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
11. prende atto degli esiti delle verifiche di legge sui requisiti di carattere generale e speciale risultanti dalle autocertificazioni sul portale acquistinrete.pa.it e degli esiti delle verifiche degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti

MOTIVAZIONE

Premesso che con Determinazione n. 208 del 03/04/2020 è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. 10102201165 “Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario” - liv. V: 1030102999 del bilancio del corrente esercizio finanziario, per l'acquisto di carte di credito per l'erogazione dei buoni spesa elettronici, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/04/2020.

Dato atto che il servizio di erogazione buoni spesa elettronici per i cittadini non è stato necessario pertanto si provvede all'annullamento dell'atto e conseguentemente all'eliminazione dell'impegno di spesa n. 685/2020 di € 1.750,00 al Cap. 10102201165 “Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario” - liv. V: 1030102999 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Rilevata:

- la necessità di garantire al personale addetto alla salvaguardia delle misure contenitive e di controllo, stante la situazione di emergenza, legata alla diffusione del patogeno individuato

come COVID-19, la fornitura di derrate per i turni serali e festivi, per un importo pari ad € 4.867,00 (oneri inclusi);

- la necessità di procedere con estrema urgenza all'espletamento di tali forniture.

Ricordato che l'art. 163 del d.lgs. 50/2016:

- disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di "somma urgenza" o esigenze di protezione civile;
- definisce "circostanza di somma urgenza", tra le altre, il verificarsi degli eventi in cui interviene la Protezione Civile (*ex art. 2, comma 1, legge 225/1992*), ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure e tale condizioni sono ritenute persistenti finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento e dalla declaratoria dello stato di emergenza;
- in tali circostanze pertanto le SA possono procedere, nella misura strettamente necessaria, all'affidamento diretto di servizi e forniture per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili;

Preso atto dell'importo inferiore a € 40.000 per l'espletamento dei servizi/forniture da svolgere con estrema urgenza e celerità;

Ricordato anche quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

Rilevato che è possibile pertanto procede all'affidamento diretto in favore della **Società Rosticceria Polo Gigante di Vincenzo Anania**, per la fornitura di derrate alimentari, per un importo complessivo lordo pari ad € 4.867,00= (oneri inclusi), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Rilevato che è possibile pertanto procede all'affidamento diretto in favore della **Società Società Carloni Lucia & Sas**, per la fornitura di derrate alimentari, per un importo complessivo lordo pari ad € 350,00= (oneri inclusi), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

Premesso che con Determinazione n. 235 del 17/04/2020 è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. 10102201165 "Acquisto di beni per emergenza sanitaria COVID-19 - Acquisto di beni e materiale vario" 5° Liv 1030102011 del Bilancio 2020-2022, per acquisto derrate alimentare a seguito dell'istituzione del servizio mensa a favore del personale in servizio presso il Palazzo Comunale e temporaneamente assegnato all'unità operativa per la gestione dell'emergenza da Covid-19, con affidamento alla RTI formata da CAMST Soc. Coop a r.l. e Gemeaz Elior.

Dato atto che il servizio mensa è stato istituito nel mese di aprile con una previsione iniziale fino al mese di maggio, lasciando tuttavia salva la possibilità di proroga fino al termine della situazione di emergenza.

Premesso che con precedente Determinazione n. 317 del 03/06/2020 l'impegno n.94/2020 è stato integrato a seguito dell'avvio della c.d. Fase 2 che ha previsto una presenza in sede del personale dipendente in servizio progressivamente maggiore .

Considerato il perdurare dello stato di emergenza è necessario procedere ad un ulteriore integrazione dell'impegno precedentemente assunto per far fronte alle maggiori necessità del servizio istituito con Determinazione n.235/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 3/04/2020 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa.
- Decreto del Sindaco n. 2 del 22/01/2020 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Federica Caponi l'incarico di direzione del 3° Settore – Servizi finanziari, alla persona e per la città.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 21 del 28/06/2016 di approvazione del Regolamento di Contabilità.
- L'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, s.m.i..
- Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n° 42 del 06/04/2020 avente ad oggetto il comando del personale del servizio di refezione scolastica dell'Unione Valdera al Comune di Pontedera.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

- 1 3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2020	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19-ACQUISTO DI BENI E MATERIALE VARIO	10102201165 1030102011	CAMST Soc. Coop a r.l C.F. 00501611206	5.573,00
2020	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19-ACQUISTO DI BENI E MATERIALE VARIO	10102201165 1030102999	Società Rosticceria Polo Gigante di Vincenzo Anania	4.867,00
2020	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19-ACQUISTO DI BENI E MATERIALE VARIO	10102201165 1030102999	Società Carloni Lucia E C Sas Cf/P.Iva 00957470503	350,00

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento:

D.ssa Lara Orlandini, tel.0587299203 - mail l.orlandini@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELEGATO
3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA
PERSONA
ORLANDINI LARA / ArubaPEC S.p.A.