



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

N. 286 DEL 03/10/2017

OGGETTO: Affidamento fornitura prodotti alimentari per l'Asilo Nido alla ditta Eutourist New S.r.l. (Gruppo Allfoods) P.I. 11303820010 - CIG: Z332024A58

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2017 ;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 310 in data 10/9/2015, con la quale è stata affidata alla ditta Eutourist New S.r.l. (Gruppo Allfoods) corrente in Orbassano, strada Torino n. 31, la fornitura dei generi alimentari e dei prodotti diversi per l'Asilo Nido Comunale di Santena, per il periodo settembre 2015/luglio 2016 in estensione dell'appalto relativo alla forniture dei pasti scolastici;

Ritenuto necessario individuare anche per l'anno scolastico 2017/2018 la ditta fornitrice dei prodotti crudi da utilizzare nella preparazione dei pasti presso la cucina dell'Asilo Nido Comunale;

Preso atto della disponibilità dichiarata dal legale rappresentante della ditta Eutourist New S.r.l. a proseguire con la fornitura in oggetto, alle condizioni indicate nel preventivo pervenuto in data 1/09/2017 e depositato agli atti, per il periodo settembre 2017/luglio 2018;

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno affidare la fornitura in oggetto alla ditta Eutourist New S.r.l. corrente in Orbassano, strada Torino, 31 – già fornitrice dei pasti per le scuole santenesi;

Acquisito il seguente CIG relativo alla fornitura/lavori/servizio in oggetto: **Z332024A58**;

Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 che sostituisce il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99:

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)”

1.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all' articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all' articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 Luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009,

Richiamati inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 23.02.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 07.03.2017 con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa ;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Eutourist New S.r.l. (Gruppo Allfoods P.I. 11303820010) corrente in Orbassano, strada Torino, 31, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura dei generi alimentari e dei prodotti diversi per l'Asilo Nido Comunale di Santena, per il periodo settembre 2017/luglio 2018 alle condizioni indicate nel preventivo pervenuto in data 1/09/2017 e depositato agli atti;
2. di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: **Z332024A58**;
3. di evidenziare che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del Comune.
4. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate – la somma totale di 8.500 euro, quale stanziamento per le esigenze sopra citate, che risulta così suddivisa:
 - o €. 4.000,00 da impegnare a carico del codice di bilancio 12.01.1.03 capitolo 1776.6 denominato “Spese per generi alimentari asilo nido” del Bilancio finanziario 2017/2019 gestione competenza ed esigibilità 2017;
 - o €. 4.500,00 da impegnare a carico del codice di bilancio 12.01.1.03 capitolo 1776.6 denominato “Spese per generi alimentari asilo nido” del Bilancio finanziario 2017/2019 gestione competenza ed esigibilità 2018;
5. di stabilire, a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra BERGOGLIO Ornella, Responsabile U.O. Assistenza e Istruzione.
6. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Importo €
Z332024A58	SERVIZI CITTADINO	2017	475	1776	6	4.000,00
Z332024A58	SERVIZI CITTADINO	2018	476	1776	6	4.500,00

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento: Catia Campaci (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.