



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° Data 01/08/2018	OGGETTO: GARA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 CIG 7507507EC0 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e, in particolare, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti all'aggiudicatario e l'art. 33 ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nella Sottoscritta in qualità di R.U.P. competente alla gestione della gara;

Preso atto della determinazione dei Servizi Generali n° 108 del 29.05.2018 avente ad oggetto Servizio di refezione scolastica Scuola Infanzia e Primaria Carsoli Capoluogo a.s. 2018/2019 Determinazione a contrattare ex art. 192 D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. Indizione gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 60 c.1 D. Lgs.vo n° 50/2016. Approvazione bando di gara, capitolato speciale d'appalto con annesso menù, d.u.v.r.i. e schema di contratto CIG 7507507EC0;

Considerato che il 6 Luglio 2018, ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che entro tale data sono regolarmente pervenuti all'Ufficio Protocollo del Comune di Oricola (sede della C.U.C. per i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte) n° 5 plichi presentati dai seguenti operatori economici:

- 1) EUROMENSE SRL, Via M. Gelber, snc, 66100 Chieti, Prot. n. 3472 del 04/07/2018;
- 2) RTI: BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE (Mandatara), Via Pescara, 32 66041, Atessa (CH) e NENE' SERVICES SOC. COOP. (Mandante), Piazza E.V. Orsini, 8, 64046 Montorio al Vomano (TE), Prot. n. 3509 del 05/07/2018;

- 3) LA SCINTILLA Società Cooperativa, Via Sardegna 3 - 00045 Genzano di Roma (Rm) Prot. n° 3510 del 05/07/2018;
- 4) AP PLURISERVICE, Via Roio, 33, 67100 L'Aquila, Prot. n. 3558 del 06/07/2018, h. 10.50;
- 5) PAP SRL., zona Industriale, 64020 A. Atto (Teramo) Pescara, Prot. n° 3559 del 06.07.2018, h. 11.13;

Che nei giorni 10, 12 e 31 luglio 2018, presso il Comune di Oricola, si sono svolte le operazioni di gara, conclusesi con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della RTI Blue Line/Nenè Services ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visti i verbali di gara n° 1 del 10 luglio 2018, n° 2 del 12 luglio 2018 e n° 3 del 31 luglio 2018, agli atti del procedimento;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 32 e 33 del citato D. Lgs.vo n° 50/2016, la proposta di aggiudicazione deve essere sottoposta ad approvazione dei competenti organi, nella fattispecie, della Sottoscritta in qualità di R.U.P. competente alla gestione della gara;

Ritenuto che le operazioni di gara, così come illustrate nei citati verbali nn° 1, 2 e 3/2018 si sono svolte nel rispetto della vigente normativa e ritenuto pertanto di fare proprie le indicazioni in essi contenute;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare i suddetti verbali di gara e di dover aggiudicare l'appalto alla RTI BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE (Mandatara), Via Pescara, 32 66041, Atesa (CH) e NENE' SERVICES SOC. COOP. (Mandante), Piazza E.V. Orsini, 8, 64046 Montorio al Vomano (TE), che, all'offerta economicamente più vantaggiosa, ha ottenuto il seguente punteggio:

offerta tecnica:	56,45 punti
offerta economica:	30,00 punti
totale complessivo:.....	86,45 punti

Preso atto che il RTI Blue Line/Nenè Services, sul prezzo posto a base di gara di € 4.072 (di cui € 0,040 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a pasto al netto di IVA al 4% ha offerto un ribasso del 5,35% sull'importo di € 4,032 (€ 4,072 – € 0,040), con conseguente prezzo del pasto pari a € 3,81 + Iva al 4%, vale a dire € 3,96 + 0,040 per un importo complessivo di **€ 4,00 iva compresa** a pasto;

Considerato che ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti;

Che ai sensi dell'art. 32 c. 9 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto necessario, nelle more del perfezionamento dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, di riservarsi, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, ai sensi dell'art. 32 c. 8 ultimo capoverso e c. 13 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., di procedere all'esecuzione anticipata d'urgenza del servizio, a far data dal **1 Ottobre 2018**;

Ritenuto, altresì, di riservarsi di pubblicare nelle forme di legge gli esiti della gara, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli di cui ai precedenti capoversi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- approvare i verbali di gara agli atti del procedimento n° 1 del 10 luglio 2018, n° 2 del 12 luglio 2018 e n° 3 del 31 luglio 2018, inerenti le operazioni di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2018-2019, di cui alla determina a contrarre n° 108/2018, CIG 7507507EC0;
- aggiudicare la gara alla RTI BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE (Mandataria), Via Pescara, 32 66041, Atesa (CH) e NENE' SERVICES SOC. COOP. (Mandante), Piazza E.V. Orsini, 8, 64046 Montorio al Vomano (TE), che ha riportato, in relazione all'offerta tecnica e all'offerta economica, il punteggio complessivo di 86,45 con un prezzo offerto, per il singolo pasto, di € 4,00 iva compresa;
- dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara;
- dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- dare atto che prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs.vo n° 50/2016 s.m.i., secondo le modalità indicate nel bando;
- riservarsi, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, ai sensi dell'art. 32 c. 8 ultimo capoverso e c. 13 del D. Lgs.vo n° 50/2016 s.m.i., di procedere all'esecuzione anticipata d'urgenza del servizio, al fine di garantire il servizio di refezione scolastica a far data dal 1 Ottobre 2018;
- dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- Dare atto che le risorse necessarie all'espletamento del servizio per il periodo Ottobre/Dicembre 2018, stimate presuntivamente in € 33.750,00 + iva 4% sulla base del numero dei rientri pomeridiani e degli alunni che usufruiranno del servizio mensa, sono disponibili alla missione 4 programma 6, titolo 1, macroaggregato 3 (U8210) del corrente bilancio;
- Dare atto, altresì, le risorse necessarie all'espletamento del servizio per il periodo Gennaio/Giugno 2019, stimate presuntivamente in € 56.250,00 + iva 4% , sono disponibili alla medesima missione 4 programma 6, titolo 1, macroaggregato 3 (U8210) del bilancio 2019;
- procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, con cadenza mensile, per un totale di n° 9 mesi, entro il 30° giorno dalla data di presentazione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva, nel rispetto dell'art. 3 del capitolato d'appalto.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella Sezione "Trasparenza" presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. ssa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17123 DEL 30/05/2018

Carsoli li 03/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 6844 del 06/08/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/08/2018 :

- X** All'Albo Pretorio On Line
- X** Sezione "trasparenza" del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
