



COMUNE DI POLESELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE NR. 345 DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONCESSIONE FORNITURA PASTI MONOPORZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI POLESELLA - RIAPPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO CONCESSIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI INSEGNANTI - PERIODO 01/01/2019 - 08/06/2019 - CIG: ZCC24F509C E CONTESTUALE VARIAZIONE P.E.G. TRIENNIO 2018/2020 ANNUALITA' 2019 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E PUNTO 8.13 LETT A) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS 118/2011 E S.M.I. - N. 35/2018

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale, Affari Sociali e Demografici
Dott.ssa GHIRARDINI SIMONA

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2016 prot. n. 11238 relativo alla nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Amministrativo dott.ssa Simona Ghirardini, con decorrenza 1° gennaio 2017;

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 31/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 56 del 31/03/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO FINANZIARIO, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE";

ATTESO che a decorrere dallo 01/01/2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D. Lgs. 56/2017:

-art. 32, comma 2, il quale prevede : 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

-art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede : 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 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

-art. 37 comma 1, il quale prevede : 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" le quali prevedono, tra l'altro, che:

- le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici- (di seguito solo "Stazioni appaltanti"), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
- b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

ATTESO che il servizio di refezione scolastica è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017;

PRESO ATTO del preventivo pervenuto dalla Ditta SAMA srl con sede in via Maestri del Lavoro n. 4 – 44122 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA 02550950394, ditta specializzata nella fornitura di pasti, che prevede la fornitura di pasti monoporzione comprensivi di una bottiglietta di acqua da mezzo litro per l'importo comprensivo per singolo pasto di € 5,50 IVA compresa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 24/08/2018 con la quale sono stati dati i seguenti indirizzi al fine di organizzare il servizio mensa durante il tempo prolungato del mercoledì nella Scuola Primaria di Polesella con decorrenza dal 03/10/2018;

VISTA la determinazione n. 230 del 11/09/2018 con la quale si è affidato direttamente in concessione, alla Ditta SAMA srl, con sede in via Maestri del Lavoro n. 4 – 44122 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA 02550950394, il servizio la fornitura dei pasti monoporzione (comprensivi di una bottiglietta di mezzo litro) ai fine di garantire il servizio mensa durante il tempo prolungato che si terrà il mercoledì nella Scuola Primaria di Polesella, per un costo unitario a pasto pari a € 5,50- corrispondente alla tariffa applicata ai genitori che usufruiscono del servizio in questione, per un totale di un totale di 117 e di 3978 pasti per l' ammontare di complessivi € 21.879,00;

VISTA la precedente determinazione n. 261 del 28/09/2018 con la quale veniva assunto l'impegno dispesa per i pasti degli delle 9 insegnanti che effettuano la vigilanza durante la mensa del tempo prolungato del mercoledì presso la Scuola Primaria per il periodo compreso tra il 03/10/2018 ed il 31/12/2018;

PRESO ATTO che nella stessa determinazione n. 261 del 28/09/2018 è stato erroneamente indicato quale importo della concessione € 23.562,00 anche € 21.879,00;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 230/2018 è stata affidato alla ditta SAMA srl di Ferrara la concessione iniziale relativa alla fornitura di 3978 pasti monoporzione per gli alunni della Scuola Primaria durante il tempo prolungato del mercoledì pari a € 21.879,00, che tale concessione è stata integrata con determinazione n. 261/2018 con n. 108 pasti dei pasti delle insegnanti per € 594,00 per il periodo compreso tra il 03/10/2018 e il 31/12/2018 il cui pagamento è a carico del Comune di Polesella;

RITENUTO pertanto con il presente atto integrare la concessione di n. 198 pasti monoporzioni delle insegnanti che svolgono servizio di vigilanza durante la mensa del tempo prolungato del mercoledì presso la Scuola Primaria di Polesella per € 1089,00 relativamente al periodo compreso tra il 01/01/2019 ed il 08/06/2019 che saranno a carico del Comune di Polesella;

CHE pertanto la concessione totale relativa alla fornitura di pasti è pari a € 23562,00 per n. 4284 di pasti di cui n. 3978 pasti monoporzione pari a € 21.879,00- relativi agli alunni con pagamento diretto da parte degli utenti tramite l'acquisto di blocchetti di 10 buoni per il tramite della Cooperativa Lilliput 2asd di Ferrara che gestisce il servizio mensa ed n. 306 pari a € 1683,00 relativi a pasti monoporzione delle maestre che effettuano la vigilanza presso la mensa del tempo prolungato della Scuola Primaria di Polesella per il periodo compreso tra il 03/10/2018 ed il 08/06/2018 a carico del Comune di Polesella ;

CONSIDERATO pertanto approvare una nuova bozza di contratto di concessione relativa la fornitura di pasti monoporzione durante il tempo prolungato del mercoledì presso la Scuola Primaria di Polesella per il periodo compreso tra il 03/10/2018 al 08/06/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010 si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico risulta essere il numero ZCC24F509C;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta SAMA srl, con sede in via Maestri del Lavoro n. 4 – 44122 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA 02550950394, relativa la fornitura di un totale di n. 198 pasti monoporzione (comprensivi di una bottiglietta di mezzo litro) per n. 9 insegnati che prestano servizio durante la mensa al mercoledì durante il tempo prolungato per il periodo compreso tra il 01/01/2019 ed il 08/06/2019 per l'importo di € 1089,00- comprensivo di IVA al 4%;

CONSIDERATO che per dare corso alle spese di cui alla presente determinazione, relativamente all'anno 2019, si rende necessario apportare variazioni ad alcuni capitoli, del PEG del Triennio 2018/2020, appartenenti alla medesima missione, al medesimo programma, al medesimo titolo e al medesimo macro-aggregato, così come di seguito meglio precisato:

- riduzione stanziamento di spesa, per competenza, relativamente all'annualità 2019, per la somma di € 1.089,00 dal capitolo n. 104050570/1 voce "ACQUISTO DI BENI - LIBRI DI TESTO ALUNNI - SCUOLE ELEMENTARI" MISS 04 Progr 06 TITOLO 1 MACR 03 - Settore competente: AREA AMMINISTRATIVA;

- incremento stanziamento di spesa, per competenza, relativamente all'annualità 2019, per la somma di € 1.089,00 sul capitolo n. 104050353 voce "PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PASTI INSEGNANTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE" Miss. 04 Progr. 06 Tit. 1 Macr. 03 - Settore competente: AREA AMMINISTRATIVA;

DATO atto che l'art. 175, comma 5-quater lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, recita espressamente:

"Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macro aggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;"

EVIDENZIATO, inoltre, in base a quanto stabilito dal comma 5-quinquies del sopra citato art. 175 le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti;

RILEVATO che il vigente regolamento di contabilità comunale prevede la competenza del Responsabile di Settore per le "variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato" (articolo 24 comma 1 lett. a);

ATTESO che l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione solamente nelle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Polesella;
- gli artt. 151, comma 4, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni di competenza compensative tra i capitoli dei medesimi macroaggregati del PEG del Triennio 2018/2020 relativamente all'annualità 2019, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 56 del 31/03/2018, ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13 lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 24 comma 1 lett. a) del vigente regolamento di contabilità comunale come di seguito riportato:

- riduzione stanziamento di spesa, per competenza, relativamente all'annualità 2019, per la somma di € 1.089,00 dal capitolo n. 104050570/1 voce "ACQUISTO DI BENI - LIBRI DI TESTO ALUNNI - SCUOLE ELEMENTARI" MISS 04 PROGR 06 TITOLO 1 MACR 03 - Settore competente: AREA AMMINISTRATIVA;

- incremento stanziamento di spesa, per competenza, relativamente all'annualità 2019, per la somma di € 1.089,00 sul capitolo n. 104050353 voce "PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PASTI INSEGNANTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE" Miss. 04 Progr. 06 Tit. 1 Macr. 03 - Settore competente: AREA AMMINISTRATIVA;

- 2) di dare atto che essendo le variazioni di cassa all'interno del medesimo macroaggregato e con saldo pari a zero (aumento coincidente con la diminuzione) non è necessario approvare il prospetto riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

- 3) di dare atto che, anche in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione del triennio 2018/2020 annualità 2019, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, risultano rispettati in quanto non variati;
- 4) di trasmettere copia del presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in sede di rendiconto 2018 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), Tuel;
- 5) Di affidare alla Ditta SAMA srl, con sede in via Maestri del Lavoro n. 4 – 44122 Ferrara (FE) – C.F. e P.IVA 02550950394, la fornitura di un totale di n. 198 pasti monoporzione (comprensivi di una bottiglietta di mezzo litro) per n. 9 insegnanti che prestano servizio durante la mensa al mercoledì durante il tempo prolungato per il periodo compreso tra il 01/01/2019 ed il 08/06/2019 per l'importo di € 1.089,00-, comprensivo di IVA al 4%, ai sensi del punto 37 della Tabella A - Parte II del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- 6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica, di cui al precedente punto 1) avverrà ed entro il 31/8/2019 per € 1.089,00-;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di € 1.089,00- mediante la seguente imputazione contabile:
 - capitolo 104050353 voce "PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PASTI INSEGNANTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE" Miss. 04 Prog. 06 Tit. 1 Macr. 03 in conto competenza 2019 del PEG 2018/2020, BP 2018/2020, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 56 del 31/3/2018;
- 8) di prendere atto che la concessione totale relativa alla fornitura di pasti è pari a € 23562,00 per n. 4284 di pasti di cui n. 3978 pasti monoporzione pari a € 21.879,00- relativi agli alunni con pagamento diretto da parte degli utenti tramite l'acquisto di blocchetti di 10 buoni per il tramite della Cooperativa Lilliput 2asd di Ferrara che gestisce il servizio mensa ed n. 306 pari a € 1683,00 relativi a pasti monoporzione delle maestre che effettuano la vigilanza presso la mensa del tempo prolungato della Scuola Primaria di Polesella per il periodo compreso tra il 03/10/2018 ed il 08/06/2018 a carico del Comune di Polesella;
- 9) di approvare una nuova bozza di contratto di concessione relativa la fornitura di pasti monoporzione durante il tempo prolungato del mercoledì presso la Scuola Primaria di Polesella per il periodo compreso tra il 03/10/2018 al 08/06/2019 per l'importo complessivo di € 23.562,00 pari a n. 4284 di pasti monoporzione;
- 10) di attestare che l'impegno di spesa di cui al precedente punto 7) è coerente con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della L. n. 208/2015, relativamente all'annualità 2019 per € 1089,00-
- 11) di attestare che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in coerenza con il programma dei pagamenti, come risultanti dal Bilancio di cassa dell'esercizio 2019, il pagamento derivante dalla spesa, di cui al presente provvedimento, avverrà nel corso finanziario 2019 per € 1.089,00-;
- 12) di attestare che l'impegno di spesa di cui al precedente punto 7) è coerente con quanto riportato nel D.U.P. 2018/2020, nella relativa nota di aggiornamento 2018/2020 e nel Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2018/2020;
- 13) di acquisire, in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti (INAIL e/o INPS e/o CASSA EDILE), apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all'articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009;
- 14) di acquisire, dall'affidatario, in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);
- 15) di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, secondo i criteri fissati con la deliberazione di G.C. n. 56 del 31/03/2018;
- 16) di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune di Polesella, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente provvedimento;

- 17) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione "Atti Amministrativi" del sito istituzionale del Comune stesso.

Il Responsabile del Settore

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Attestazione di compatibilità monetaria:

si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica di cui al disposto dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa.

OGGETTO:

INTEGRAZIONE CONCESSIONE FORNITURA PASTI MONOPORZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI POLESSELLA - RIAPPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO CONCESSIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI INSEGNANTI - PERIODO 01/01/2019 - 08/06/2019 - CIG: ZCC24F509C E CONTESTUALE VARIAZIONE P.E.G. TRIENNIO 2018/2020 ANNUALITA' 2019 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. E PUNTO 8.13 LETT A) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS 118/2011 E S.M.I. - N. 35/2018

CONTRATTO DI CONCESSIONE FORNITURA PASTI MONOPORZIONE PER MENSA DURANTE IL TEMPO PROLUNGATO DEL MERCOLEDÌ PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 03/10/2018 ED IL 08/06/2019

Tra

SAMA S.r.l., corrente in Ferrara, Via Maestri del Lavoro, n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02550950394, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sandro Mazzacurati, nato a Ferrara il 13/03/1967 da una parte, denominata anche somministrante

e

Comune di Polesella, corrente in Polesella codice fiscale e partita I.V.A. 00197350291, in persona di Ghirardini dott.ssa Simona, nata a Rovigo 10 giugno 1975, Responsabile dell'Area Amministrativa e del Comune di Polesella, legittimata ex artt. 107 e 109 del dlgs n. 267/2000, la quale dichiara d'intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto che rappresenta, a ciò autorizzata con Decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2016 prot. n. 11238 dall'altra parte, denominato anche somministrato

p r e m e s s o

- che il Comune di Polesella, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 24 agosto 2018, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, ha provveduto a istituire il servizio mensa presso la locale scuola primaria per il tempo prolungato effettuato nel corso della giornata di mercoledì;
- che l'ente predetto ha inteso procedere con l'esternalizzazione del servizio deliberato, con previsione di incarico a terzi specializzati per la fornitura e la gestione della mensa;
- che la previsione di tariffa per singolo pasto è stata preventivata per € 5,50 comprensivi di I.V.A. come per legge;
- che il Comune di Polesella, con propria discrezionalità, per l'affidamento dei servizi deliberati, ha provveduto ad individuare, quale fornitore, SAMA S.r.l. e quale distributore dei pasti in mensa, la Associazione Lilliput 2 ASD;
- che il Comune di Polesella ha stimato e presunto per il servizio deliberato, una fornitura di 4.284 pasti annui, con aumenti o diminuzioni, variabili a seconda delle esigenze dell'utenza per l'importo complessivo di € 23.562,00.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto e durata del contratto.

Il Comune di Polesella affida a SAMA S.r.l. – che accetta – il servizio di preparazione e somministrazione di pasti monoporzione per la mensa scolastica della Scuola Primaria di Polesella. Il servizio verrà effettuato dal fornitore presso i locali individuati per la mensa, siti in Polesella, Via Marconi, n. 638, nella giornata di ogni mercoledì di ciascun mese, nel corso dell'anno scolastico

2018/2019. La fornitura ha durata annuale, decorrente dal giorno 03/10/2018 al giorno 08/06/2019, non prorogabile nel silenzio delle parti e con eventuale rinnovazione da concertarsi in forma scritta. In difetto di proroga scritta, il contratto si intenderà definitivamente cessato.

2. La fornitura.

SAMA S.r.l. si impegna ad effettuare fornitura di pasti monoporzione in conformità dei requisiti tutti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. SAMA S.r.l. garantisce a ogni effetto di legge che la preparazione dei pasti avviene presso locali del fornitore e con modalità tali da soddisfare integralmente tutte le previsioni e i requisiti di cui al piano H.A.C.C.P. di cui sono note al somministrato le specifiche tecniche. SAMA S.r.l. eseguirà la fornitura richiesta osservando le linee guida di cui alle direttive emanate in materia di ristorazione scolastica dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia – Romagna, che sono note alle parti. La fornitura dovrà garantire standard qualitativi e quantitativi rispettosi – per indicazioni merceologiche e grammature – delle citate linee guida. L'apporto dei nutrienti del pasto monoporzione fornito deve essere tale da soddisfare il fabbisogno medio previsto per fascia di età, con cicli alimentari variati e alternati settimanalmente, secondo quanto indicato nelle menzionate linee guida. Ogni singolo pasto contiene un primo piatto, un secondo piatto, un contorno freddo o caldo, pane comune, frutta fresca stagionale, acqua naturale ½ lt per e il vettovagliamento monouso (tovagliette, tris, condimenti). Il fornitore si impegna a fornire senza sovrapprezzo pasti identificabili, atti a soddisfare diete speciali (da documentarsi con idonea certificazione medica che dovrà, altresì, specificare e individuare ragioni sanitarie e correlata dieta). Il fornitore si impegna, previa tempestiva richiesta (da svolgersi per iscritto entro sette giorni dalla fornitura) a somministrare diete speciali (da individuarsi nella richiesta) conseguenti a motivazioni etico-religiose. Il somministrato dichiara sin d'ora di trovare di gradimento i menù stagionali proposti dal fornitore all'atto della sottoscrizione dei presenti accordi. I menù così concordati verranno esposti al pubblico presso i locali di mensa.

3. Il servizio.

SAMA S.r.l. si impegna ad eseguire la fornitura richiesta con trasporto dei pasti effettuato per il tramite di proprio personale, mezzi e attrezzatura, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e comunque con modalità e strumenti tali da mantenere intatta la caratteristica organolettica del pasto. La fornitura verrà eseguita presso i locali di mensa indicati al punto 1 che precede, mediante consegna dei pasti previamente ordinati che effettuerà direttamente presso l'operatore terzo preposto per la distribuzione, Associazione Lilliput 2 ASD. Quest'ultima, infatti, vi provvederà a sua cura e spese, occupandosi della distribuzione in tavola dei pasti forniti, con pulizia e smaltimento dei rifiuti. Il somministrato, pertanto, prende atto che la distribuzione dei pasti in mensa avviene mediante ditta terza, ed esonera il fornitore da qualsivoglia responsabilità discendente per fatti o circostanze attinenti l'esecuzione di tale incombenza. Il fornitore si riserva sempre il diritto di poter accedere ai locali mensa per effettuare un sopralluogo anche al fine di accertare la conformità del servizio reso dall'operatore preposto alla distribuzione e/o per migliorare possibili disservizi. Eventuali servizi aggiuntivi e qui non previsti dovranno essere validati per consenso scritto reso dalle parti.

4. Prezzo di fornitura e pagamento.

Il prezzo pattuito tra le parti per ogni singolo pasto – in conformità di quanto precede – è pari ad € 5,50 comprensivo di I.V.A. come per legge. Eventuali variazioni di prezzo dovranno essere concordate per iscritto dalle parti. Il somministrato si impegna a provvedere al pagamento diretto dei soli pasti forniti al corpo docente e personale di sostegno come preventivamente individuato, che corrisponderà – dietro presentazione di corrispondente fattura – con i seguenti tempi e modi: bonifico bancario 30 giorni data fattura.

I restanti pasti forniti agli utenti (alunni), verranno retribuiti al fornitore direttamente al medesimo dall'utenza che si impegna ad acquistare blocchetti prepagati contenenti n. 10 buoni pasto per il tramite del distributore Associazione Lilliput 2 ASD.

I termini previsti per i pagamenti concordati devono ritenersi essenziali nell'interesse del fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.

5. Ordine dei pasti.

Il somministrato si impegna a curare settimanalmente di inoltrare al fornitore l'ordine dei pasti occorrenti che trasmetterà per iscritto entro e non oltre le ore 9.30 del giorno previsto per il servizio. Sarà sempre cura del somministrato di indicare in sede d'ordine il numero esatto di pasti con specificazione di eventuali diete speciali e/o modificazione di quelle già comunicate di cui dettaglierà il contenuto.

6. Sospensione della somministrazione.

Laddove il Comune di Polesella divenga gravemente inadempiente in ordine al pagamento di quanto previsto al punto 4 che precede (dovendo ritenersi non di lieve entità l'inadempimento costituito dal ritardato pagamento di 30 giorni rispetto quanto pattuito), il fornitore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione qui disciplinata e ciò anche senza congruo preavviso così come previsto dall'art. 1565 c.c. Analogamente il fornitore potrà sospendere la somministrazione in caso di mancato e/o ritardato pagamento di trenta giorni dei pasti acquistati dagli utenti (alunni) anche laddove ciò dipendesse dalla mancata riscossione del prezzo da parte del distributore preposto Associazione Lilliput 2 ASD e/o per fatto e colpa di quest'ultimo. La sospensione della fornitura è altresì possibile per causa di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ravvisabile nella sospensione di fornitura di gas, luce e acqua al fornitore per causa al medesimo non imputabile, ovvero, per eventi atmosferici che impediscano l'uso di strade e mezzi pubblici, ovvero per scioperi, tumulti, ovvero per calamità naturali, a titolo esemplificativo, inondazioni, trombe d'aria, terremoti.

7. Gravità dell'inadempimento e risoluzione del contratto.

Le parti espressamente concordano che il mancato pagamento e/o ritardato pagamento del prezzo previsto al punto 4 che precede, decorsi inutilmente trenta giorni dalla maturazione del credito, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con le modalità previste dalla citata norma e, per l'effetto, il fornitore potrà dichiararlo risolto con comunicazione scritta al somministrato.

8. Obblighi assicurativi

Con riferimento ai servizi contrattualmente qui previsti, la somministrante dà atto di essere regolarmente assicurata per la RC, al fine di garantire la copertura di danni imputabili alla medesima che dovessero derivare dall'esecuzione e l'espletamento dei servizi qui previsti. A tal proposito allega al presente contratto idonea polizza stipulata con primaria compagnia assicuratrice, con massimale previsto in € 1.000.000,00 e che si impegna, altresì, a mantenere in essere per la durata del presente rapporto contrattuale.

9. Diritto di recesso.

È sempre consentito alle parti di esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., fermo il diritto a ricevere le prestazioni già eseguite e/o il pagamento dei crediti già maturati, con preavviso da comunicarsi almeno trenta giorni prima della data unilateralmente decisa per la cessazione del rapporto.

10. Norme di rinvio.

Per quanto qui non previsto e disciplinato si applicheranno le norme previste dal vigente codice civile al Libro IV, Capo V, recante "Della somministrazione", di cui agli articoli 1559 e seguenti c.c.

11. Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti inerenti l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, saranno demandate all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Ferrara.

12. Trattamento dei dati personali.

Le parti autorizzano reciprocamente e rilasciano per quanto occorrer possa il consenso informato circa l'uso di dati personali, le cui modalità di trattamento e utilizzo sono state rese edotte e inoltrate con modalità previste ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 679/2016.

13. Spese e oneri contrattuali.

Le eventuali spese di registrazione e comunque quelle occorrenti in caso di uso sono da corrispondersi in ragione del 50% tra le parti.

(Luogo), data (.....)

SAMA S.r.l.

Comune di Polesella

Addì, 16/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Codice</u>	<u>Sub</u>	<u>Importo</u>
2019	104050353	0	2019	DT345/2018	0001	1.089,00

Addì, 20/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, mercoledì 21 novembre 2018

COLLABORATORE

F.to Gabriele BORTOLOZZO

Visto il Segretario Comunale.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, mercoledì 21 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Simona Ghirardini