



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	575
DATA	25/09/2018

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE CON LA DITTA "GEMEAZ ELIOR SPA": ACCETTAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA (CIG SIMOG 76251622BE)

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Visto l'art.2) del contratto (Rep.n.94 del 30/10/2015 – Unione Valdera) sottoscritto tra la ditta "Gemeaz Elior SpA" e l'Unione Valdera, ceduto al Comune di Ponsacco, a seguito del recesso dall'Unione Valdera a far data dall'1/01/2017, con il quale si prevede l'eventuale rinnovo per ulteriori tre anni;

Preso atto che la ditta "Gemeaz Elior SpA" ha cambiato la propria denominazione sociale in "Elior Ristorazione SpA";

Valutato che il servizio reso dalla ditta "Gemeaz Elior SpA" per la mensa, inclusa la preparazione dei pasti del plesso Val di Cava, delle scuole d'infanzia Le Melorie e Camugliano, nonché per lo sporzionamento nei refettori della scuola Giusti a tempo pieno e delle scuole d'infanzia Machiavelli, Borghi, Giusti, è stato ottimo sia sotto il profilo della qualità, che della correttezza amministrativa e gestionale;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare tale contratto, per ulteriori tre anni scolastici, fino al 30/06/2021, alle stesse condizioni iniziali, salvo gli aumenti annuali dell'indice ISTAT;

Vista la lettera (prot.n.7785 del 27/03/2018), inoltrata per PEC dalla ditta "Gemeaz Elior SpA", con la quale si dà la disponibilità al rinnovo del contratto per ulteriori tre anni scolastici;

Dato atto che, in esecuzione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti L. 136/2010, richiesto da questo Settore, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) il C.I.G relativo al sistema di anagrafica SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) riportato in oggetto;

Vista la regolarità contributiva della ditta, risultante dall'interrogazione on-line degli archivi degli enti previdenziali, con prot. INPS_ n. 12077828 con scadenza in data 15/10/2018, agli atti d'ufficio;

Vista la polizza assicurativa n. 283617507, rilasciata dalla Generali Assicurazioni SpA, quale cauzione definitiva a garanzia dell'appalto per il servizio oggetto del presente atto, così come previsto dall'art.103 del D.Lgs.vo 50/2016;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante della ditta "Gemeaz Elixir SpA" (prot.n.23450 del 12/09/2018), con la quale s'impegna a rinnovare la polizza sopra descritta per tutta la durata del contratto;

Vista la cauzione definitiva versata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lg.vo n.50/2016. dalla ditta per l'ammontare di € 54.674,25, tramite l'agenzia "ITAS Mutua", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto altresì il DUVRI allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:3ZZMDL;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 " Applicazione split payment";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Vista la delibera di C.C. n. 86 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;

Vista la delibera di C.C. n.9 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Vista la delibera di G.C. n. 32 del 20/02/2018 ad oggetto " Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2018/2020 e Piano della Performance (P.D.O.) per il triennio 2018/2020. Approvazione" immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore".

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Di accettare la polizza assicurativa n. 283617507, rilasciata dalla Generali Assicurazioni SpA, e la dichiarazione (prot.n.23450 del 12/09/2018) inoltrata dalla ditta "Gemeaz Elior SpA", con la quale si impegna a rinnovarla per tutta la durata del contratto, allegata al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- 2) Di stabilire che l'accettazione della polizza sopra descritta è subordinata al suo rinnovo, fino alla scadenza contrattuale, pena la risoluzione del contratto medesimo;
- 3) Di accettare la cauzione definitiva versata dalla ditta per l'ammontare di € 54.674,25, tramite l'agenzia "ITAS Mutua", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di approvare il DUVRI, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) Di rinnovare il contratto con la ditta "Gemeaz Elior SpA", per la gestione della mensa scolastica a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, per ulteriori tre anni scolastici, fino al 30/06/2021, per l'importo di € 1.093.485,06, oltre IVA, alle stesse condizioni iniziali, salvo gli aumenti annuali dell'indice ISTAT, nonché € 1760, oltre IVA, per il DUVRI;
- 6) Di impegnare, in favore della ditta " Gemeaz Elior SpA" la somma di € 1.202.833,57, IVA e DUVRI inclusi;
- 7) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.202.833,57, IVA inclusa, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
4	6	1	4	710/005	93.500,00	2018
4	6	1	3	700/010	51.647,20	2018
4	6	1	4	710/005	376.500,00	2019
4	6	1	4	710/005	376.500,00	2020
4	6	1	4	710/005	304.686,37	2021

- 8) Di provvedere ad impegnare la somma restante relativa all'anno 2021 sopra indicato, una volta approvato il bilancio pluriennale di riferimento;
- 9) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 la responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Manuela Lupi, responsabile del servizio "Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca";
- 10) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

11) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

12) Di incaricare il responsabile del Servizio "P.I., Cultura" di:

- pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente, all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti/delibere a contrarre", il presente provvedimento così come stabilito dall'art.37 c.2 del D.Lgs.vo 33/2013;

-pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di questo ente all'interno della sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'art. 37, c.1 del D.Lgs.vo 33/2013, aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;

13) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/ 2021

Il Responsabile 1° Settore
Marconcini Grazia / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore
Marconcini Grazia / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOL
2018	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL
2018	ACQUISTO PASTI PRECONFEZI
2019	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL
2020	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL
2021	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.