

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

---

Rif. n. 612/2018

**AREA:** Amministrativa - Finanziaria - Tributi

**UFFICIO:** Segreteria

## DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>112</u> / <u>10-05-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO
---

---

**OGGETTO:** affidamento servizio controllo ristorazione scolastica alla ditta Multiproject di Gorizia e impegno di spesa. CIG Z9523727B2

---

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

**Tipo procedura:** Appalto previa procedura negoziata

**Norma di riferimento:** art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016

N. ATTO: 310/2018

## RELAZIONE

**Preso** atto che con deliberazione Consiliare n. 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giunta n. 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

**Visto** l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali.

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192.

**Richiamata** la propria determinazione n. 78 del 04/04/2018 con la quale si approvava la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di controllo della ristorazione scolastica presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Sagrado.

Nei termini stabiliti due ditte hanno presentato la propria manifestazione di interesse:

- Multiline srl di Reggio Emilia (PEC ns. prot. 1938 del 04/04/2018);
- Multiproject srl di Gorizia (PEC ns. prot. 1963 del 05/04/2018).

Con successiva nota è stato richiesto alle suddette ditte di fornire offerta per il servizio in parola.

Nei termini stabiliti solo la ditta Multiproject ha inviato offerta (PEC ns. prot. 2247 del 18/04/2018).

**Vista** l'offerta della ditta Multiproject srl di Gorizia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutola congrua nel prezzo praticato.

**Ritenuto** necessario provvedere all'aggiudicazione del servizio e al relativo impegno di spesa, per il seguente importo:

- n. 10 interventi per un importo ad intervento di € 95,00, per un totale di € 950,00 + IVA, totale complessivo € 1.159,00.

## **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Multiproject srl di Gorizia, con sede in via Terza Armata n. 117, C.F. e P.IVA 00509600318, il servizio di controllo della ristorazione scolastica per n. 10 interventi (presumibilmente 1 intervento ogni due mesi nel periodo scolastico, da maggio a giugno 2018, da settembre a dicembre 2018, da gennaio a giugno 2019, da settembre a dicembre 2019 e da gennaio ad aprile 2020).
2. impegnare l'importo di € 347,70 al cap. 21138/3 "incarichi professionali - controllo mensa" titolo 1 - missione 4 - programma 6 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Servizio controllo ristorazione scolastica anno 2018 (3 interventi)" a favore di "MULTIPROJECT S.R.L." (id: 3782) - **Impegno N. 257/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
3. impegnare l'importo complessivo di € 811,30 al cap. 21138/3 "incarichi professionali - controllo mensa" titolo 1 - missione 4 - programma 6 - macroaggregato 3 del bilancio pluriennale 2018-2020 per "Servizio controllo ristorazione AS 2019/2020 5+2 interventi" a favore di "MULTIPROJECT S.R.L." (id: 3782) a valere sui seguenti esercizi
  - anno 2019 per € 579,50
  - anno 2020 per € 231,80      **Impegno Plur. N. 12/2018.**
4. di provvedere, con separato atto, a designare la Multiproject srl responsabile del trattamento dati.
5. di conferire, alla presente determina debitamente sottoscritta, valore di atto negoziale.

## **Regolarità tecnica**

***Il Responsabile dell'Istruttoria:***

***Francesca FURLAN***

***Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.*

*Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.*

***Il Responsabile del Servizio:***

***10 maggio 2018***

***Firma: Paolo BISANZI***

## **Regolarità contabile**

***Controllo di regolarità contabile.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.*

*Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.*

***Il Responsabile dell'Area Contabile:***

***10 maggio 2018***

***Firma: Paolo BISANZI***

**Determinazione a contenuto NON RISERVATO**