



### AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10 - C.F. e P.I. 04053410272 - Tel. 0421 - 219411  
e - mail: [segreteria@donmoschetta.it](mailto:segreteria@donmoschetta.it) - P.E.C.: [aziendadonmoschetta@pecveneto.it](mailto:aziendadonmoschetta@pecveneto.it)

Determinazione nr. 222

Caorle, 09/07/2024

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione definitiva ex art. 17 comma 2, del Codice dei contratti pubblici Dlgs. 36/2023, per l'affidamento diretto di impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per il confezionamento monodose con termosigillatrice, con scadenza 31/12/2024. **CIG B265478306.**

#### IL DIRETTORE

Premesso che:

- questo Ente ha in gestione diretta il servizio di refezione scolastica, il servizio di preparazione pasti domiciliari nonché la preparazione dei pasti per gli ospiti della struttura, che vengono erogati con personale proprio, derrate ed attrezzature acquistate direttamente dall'Ente, che provvede anche alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, anche minute, ubicate presso i punti di preparazione e di porzionamento;
- con determinazione n. 152 del 30/04/2024 è stata acquistata una termo-sigillatrice per confezionamento monodose dalla Ditta SDS Srl (CF 11516060156), con sede legale in 20009 Vittuone (MI), Via Campo dei Fiori 13;

Preso atto che è opportuno affidare al fornitore SDS Srl (CF 11516060156), un impegno di spesa di € 3.000,00 (i.e.) da utilizzare entro il 31/12/2024, per gli acquisti di materiale vario per confezionare le pietanze monodose per compatibilità con la termo-sigillatrice stessa;

Considerato che:

- vi è la necessità di acquistare in urgenza n. 5 bobine di pellicola termosaldabile non pelabile 400 mm, per permettere il confezionamento delle pietanze da erogare nel servizio a domicilio e/o presso le mense in gestione all'Azienda Speciale;
- è stato chiesto preventivo alla sopracitata ditta n. OFF-202400737 del 04/07/2024 rif. ns. prot. 1495/A del 04/07/2024, per un importo di € 259,00 (i.e.) ovvero € 315,98 (iva inclusa), consegna entro una settimana dall'ordine;

Si ritiene pertanto opportuno affidare all'operatore economico SDS Srl (CF 11516060156) l'impegno di spesa sopracitato e la fornitura di cui in oggetto, per adeguatezza e riscontrata urgenza di fornitura;

Vista la delibera del C.D.A. del 25.01.2024 n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale 2024-2026 ed il piano programmatico 2024-2026;

Visto:

- il D.Lgs 36/2023
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida Generali di ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2015  
IQ-0114-01



Visto l'art. 50, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, che prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente con limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato, e sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

- affidamento diretto fino a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la L. 136/2010 ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per gli acquisti in uso presso l'Azienda Speciale Don Moschetta approvato con delibera del C.d.A. n. 28 del 28.09.2022;

Dato atto altresì che l'art. 17, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Considerato che oggetto dell'affidamento è per la fornitura di materiale vario per confezionamento monodose con termosigillatrice, con scadenza 31/12/2024, e che il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta fuori Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Valutato che tale fornitura risulta necessaria in termini di efficienza ed efficacia per l'Azienda Speciale;

Vista la sussistenza, in campo all'affidatario del servizio della regolarità contributiva previdenziale, verificata mediante rilascio del DURC in corso di validità alla data della presente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;





## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di affidare all'operatore economico SDS Srl (CF 11516060156) con sede in 20009 Vittuone (MI), Via Campo dei Fiori 13, un impegno di spesa di € 3.000,00 (i.e) da utilizzarsi entro il 31/12/2024;
- 2) di procedere con la fornitura di pellicola termosaldabile per confezionamento monodose, per un importo complessivo di € 259,00 (i.e.) ovvero € 315,98 (iva inclusa), come da preventivo presentato n. OFF-202400737 del 04/07/2024 rif. ns. prot. 1495/A del 04/07/2024;
- 3) di dare atto che l'ammontare della spesa massima presunta di € 3.000,00 (i.e.) troverà copertura nell'esercizio finanziario 2024;
- 4) di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 5) di confermare che il codice CIG del presente provvedimento è: **B265478306**;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Raffaella Barro



