



Oggetto: Procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio catering comprensivo di una merenda a metà mattina e una merenda pomeridiana durante l'evento "Bimbe e bimbi in Ateneo - Al lavoro" da mamma e papà!" presso il Campus scientifico di via Torino a Mestre il 10 settembre 2019 CIG: Z1529AD04A

LA DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. n. 56/2017;

VISTI gli artt.30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia;

VISTA la Legge n. 232 dell'11/12/16 e in particolare l'art. 1 comma 303, lett. b) che include le Università tra le amministrazioni a cui non si applicano i limiti di spesa previsti dall'art.6, co.13 del D.L. n. 78/10;

VISTA la Legge n. 145/2018 del 30/12/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), in particolare l'art. 1, co. 130 che innalza la soglia per il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per effettuare gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000 euro (IVA esclusa);

CONSIDERATO che l'Area Risorse Umane ha inserito, anche per l'anno 2019, tra le iniziative Family Friendly finalizzate a sostenere politiche di conciliazione vita-lavoro in grado di rispondere alle esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie, l'evento "Bimbe e bimbi in Ateneo - Al lavoro" da mamma e papà!";

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto del servizio catering durante l'evento comprensivo una merenda a metà mattina comprensiva di 1 panino con prosciutto, 1 panino con nutella, 1 bottiglietta d'acqua e 1 bicchiere di succo a bambino e uno yoghurt farcito con frutta al pomeriggio per le attività che si svolgeranno all'interno del Campus scientifico di via Torino a Mestre;

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore dall'art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'accordo quadro sottoscritto in data 06.12.2018 con la ditta RG. SMART SRL con sede legale in VIA PONTE GRASSO, 27 - SALZANO (VE), codice fiscale e partita IVA O449O23O234, per il servizio annuale di catering per le esigenze dell'Ateneo, per un importo stimato complessivo di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) IVA esclusa

CONSIDERATO che l'importo di spesa stimato risulta essere di molto inferiore rispetto a quello indicato nell'accordo quadro sopraccitato e che pertanto è possibile affidarsi a fornitore diverso;

CONSIDERATO che non è stato possibile individuare all'interno del Campus un luogo consono in cui effettuare il servizio di catering se non all'interno dei locali già adibiti a ristorazione e affidati alla ditta Euro Ristorazione;

VERIFICATA la disponibilità da parte di Euro Ristorazione a effettuare il servizio in oggetto;

CONSIDERATI l'offerta economica che prevede un costo di € 5,85 + 10% IVA a bambino per la merenda del mattino e un costo di € 1,50 + 10% IVA per quella del pomeriggio e il vantaggio dell'utilizzo diretto degli spazi gestiti dalla ditta stessa all'interno del Campus;

CONSIDERATO che si presume l'iscrizione di circa 40 bambini ai Laboratori proposti all'interno del programma;

ACQUISITO il codice identificativo gara SMART GIG: Z1529AD04A per l'approvvigionamento dei servizi in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) del fornitore, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul conto A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin", UA.A.AC.ARU.OSP;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019

DETERMINA

Art. 1 – Autorizzazione all'affidamento

Si autorizza l'affidamento a **Euro Ristorazione** della fornitura del servizio catering di cui all'oggetto; L'affidamento si intende per le due merende, una al mattino e una al pomeriggio del 10 settembre 2019 al prezzo stimato di euro 294,00+ 10% IVA, fatta salva la possibilità di eventuali modifiche a consuntivo del servizio, in quanto non è possibile conoscere con certezza fino alla data dell'evento il numero esatto dei bambini partecipanti;

Art. 2 – Copertura finanziaria

La spesa stimata per la fornitura del servizio di cui all'art.1, pari ad euro 294,00+ IVA 22% IVA, graverà sulla seguente voce di bilancio A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin", UA.A.AC.ARU.OSP, e il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Monica Gussoni

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Enrica Orlandi