



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 618 DEL 13/08/2014

FORNITURA IN ECONOMIA DI VOUCHER SOCIALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS 267/2000.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il “Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961;

RICHIAMATO il Cap. 1 del sopracitato “Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale”, il quale prevede la possibilità di attivare interventi di sostegno economico in favore di soggetti in condizioni di bisogno, tra i quali possono essere annoverate le erogazioni di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere all'acquisto di buoni sociali al fine di garantire il sostegno socio-economico in favore di cittadini in condizione di bisogno (L. 328/2000; L.R. 2/2003; Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale D.C.C. n. 12/1999);

PRECISATO che la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 163/2006, rispetta la normativa fino alla soglia comunitaria prevista per i contratti di servizio, in quanto la stessa ha un valore complessivo pari ad € 5.000,00 i.v.a. inclusa;

RITENUTO che per la fornitura dei beni oggetto del sopracitato contratto sussistono i presupposti per l'acquisizione in economia, con particolare riguardo agli importi e categorie merceologiche ivi previsti, di cui all'art. 125 c. 10 D. Lgs. n. 163/06, artt. 329-332 D.P.R. n. 207/10 e artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”;

CONSIDERATO che, ai sensi delle leggi n. 488/1999 art. 26, n. 296/2006 art. 1 cc. 449,450,455-457 e ss. norme vigenti in materia, l'Amministrazione Comunale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a.;

DATO ATTO che a seguito di ricognizione effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali non risulta possibile acquisire la fornitura in oggetto, in quanto non presente, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), Intercent-er e gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.;

RITENUTO quindi necessario avviare la procedura in autonomia per la selezione del

contraente al quale affidare la fornitura di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità c/o esercizi commerciali situati sul territorio locale e dei comuni limitrofi di San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico, mediante consultazione di più operatori economici ai quali richiedere preventivo di spesa per la fornitura di beni sopracitata;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che il contratto di fornitura avrà i seguenti elementi caratterizzanti:

**FINALITA' DA PERSEGUIRE:**

Garantire l'approvvigionamento di beni alimentari e di prima necessità in favore di singoli e nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed a rischio di povertà estrema;

**OGGETTO DEL CONTRATTO:**

Fornitura di buoni spesa aventi titolo per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità c/o esercizi commerciali situati sul territorio locale e dei comuni limitrofi di San Giovanni in Marignano e Misano Adriatico. Il limite territoriale deve considerarsi condizione imprescindibile al fine di garantire ai beneficiari dei beni in oggetto l'effettiva fruibilità degli stessi, in quanto la tipologia dei potenziali beneficiari potrebbe presentare caratteristiche e condizioni di limitata autonomia e capacità di spostamento. I buoni spesa in oggetto devono lasciare al beneficiario la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti da acquistare, purché si tratti di generi di prima necessità escludendo l'uso improprio delle risorse pubbliche (alcool, tabacchi, cibo per animali);

**FORMA DEL CONTRATTO:**

La formalizzazione del contratto avverrà previa consultazione di più operatori economici e mediante successiva stipula di scrittura privata, disciplinata dalle norme civilistiche vigenti, nel rispetto delle norme sancite dal T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE", consistente nel caso specifico nello scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e il soggetto fornitore appositamente individuato, con cui il primo dispone l'ordinazione del bene in oggetto ed il secondo ne accetta e conferma le condizioni di fornitura dello stesso;

**CLAUSOLE ESSENZIALI**

Per quanto riguarda le clausole essenziali del contratto si richiama interamente il contenuto della lettera di richiesta preventivo fatta pervenire ai fornitori;

**MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:**

La scelta del contraente avverrà tramite acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 cc. 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

VISTE le richieste di preventivo per la fornitura dei sopracitati buoni spesa, per un valore complessivo di € 5.000,00, depositate agli atti d'ufficio e trasmesse in data 20.06.2014 alle seguenti aziende:

- DAY RISTOSERVICE SPA - prot. n. 20181;
- WELFARE COMPANY- prot. n. 20184;
- EDENRED ITALIA SRL- prot. n. 20186;

VERIFICATO che alla data del 30.06.2014, termine ultimo previsto nella richiesta di

preventivo, risultano pervenute le offerte da parte delle tre ditte interpellate, precisamente:

- DAY RISTOSERVICE SPA - prot. n. 21190 ricevuta il 30.06.2014;
- WELFARE COMPANY– prot. n. 20980 ricevuta il 27.06.2014;
- EDENRED ITALIA SRL– prot. n. 21210 ricevuta il 30.06.2014;

DATO ATTO che dopo un'attenta analisi delle offerte, risulta conveniente e congrua per l'Amministrazione Comunale di Cattolica quella presentata dalla ditta Welfare Company, in quanto tale ditta, oltre a non richiede alcuna commissione per la fornitura del servizio in parola, ed il cui corrispettivo equivarrà al solo valore nominale complessivo dei Voucher ordinati dall'Ente (operazione fuori campo IVA ex art. 2 del DPR 633/72), offre maggiori elementi migliorativi rispetto alle condizioni tecniche richieste nei preventivi;

RITENUTO quindi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D. Lgs. n. 163/06, artt. 329-332 D.P.R. n. 207/10 e artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", di poter procedere all'affidamento della fornitura di Woucher sociali utili all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per un valore di **€ 5.000,00**, in favore della ditta WELFARE COMPANY, avente sede in piazza della Repubblica, 32- 20124 Milano – P.I. 02095310997;

CONSIDERATO al riguardo di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, su appositi capitoli di competenza, per un importo complessivo di **€ 5.000,00** ;

CONSIDERATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà richiesta, a firma del legale rappresentante della ditta WELFARE COMPANY, la presentazione della dichiarazione relativa all'attivazione del conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;

DATO infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: Z0C1045F80;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1. - di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
2. - di procedere all'acquisto Woucher sociali utili all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per un valore complessivo di **€ 5.000,00**, affidandone la fornitura

alla ditta WELFARE COMPANY Srl, avente sede in piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano – P.I. 02095310997, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 D. Lgs. n. 163/06, artt. 329-332 D.P.R. n. 207/10 e artt. n. 7, I° comma, lett. H) e n. 13 del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia”

3. - di stabilire che il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante trasmissione, da parte della stazione appaltante, di ordine d'acquisto per la fornitura di buoni spesa alimentare per un importo di € 5.000,00, controfirmato per accettazione dal fornitore individuato, il quale si impegnerà a fornire i beni in oggetto entro e non oltre cinque giorni dalla data di accettazione dell'ordine stesso (tre giorni per i casi di urgenza dall'invio dell'ordine);
4. di specificare che la spesa di **€ 5.000,00**, relativa alla fornitura sopracitata, farà carico come segue:  
  
quanto ad € 2.500,00 sul Cap. 4950.001 del bilancio 2014 – cod. siope 1583;  
  
quanto ad € 2.500,00 sul Cap. 4650.001 del bilancio 2014 – cod. siope 1583;
5. - di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà richiesta, a firma del legale rappresentante della ditta WELFARE COMPANY, la presentazione della dichiarazione (mod."C") relativo all'attivazione del conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010;
6. - dato infine atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: Z0C1045F80;
7. -di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;
8. - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 13/08/2014

Firmato

*RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)