Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **583** DEL **18/08/2020**

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E LA DITTA MARR S.P.A. PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E NIDO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/12/2022. CIG. N. 8207819A80.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 592 del 01/09/2016 con la quale il Comune di Cattolica aderiva alla Convenzione "Derrate Alimentari 3", stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e la Ditta MARR S.P.A. di Rimini per la fornitura di derrate alimentari per le mense delle scuole dell'Infanzia e Nido comunali con validità 23/06/2018 e scadenza fissata in data 19/06/2019 – CIG n. 67864145FE;

RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 407 del 29/05/2019 con la quale il Comune di Cattolica, nelle more delle procedure di individuazione del nuovo fornitore dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, procedeva ad una proroga di sei mesi (per il periodo 20/06/2019 – 20/12/2019) degli ordinativi di fornitura delle derrate alimentari riferiti alla convenzione stipulata fra l'Agenzia Intercent-ER e la Ditta "MARR SPA" di Rimini, di cui alla surrichiamata determinazione dirigenziale n. 592/2016, come previsto dall'art. 7 della Convenzione agli stessi patti e condizioni;

RICHIAMATA infine la determinazione dirigenziale n. 1042 del 27/12/2019 con la quale il Comune di Cattolica procedeva ad approvare un ulteriore proroga tecnica di mesi due, esclusivamente nelle more della stipula della nuova Convenzione da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

DATO ATTO che in data 13/12/19 la Regione Emilia Romagna, per il tramite dell'Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato una nuova convenzione con la ditta MARR SPA di Rimini – PI 02686290400, per la fornitura di derrate alimentari e non, alle Pubbliche Amministrazioni della Regione denominata *"Convenzione per la fornitura di derrate 4";*

VISTO che la procedura di gara è stata espletata e che nel portale della centrale di committenza Intercent-ER sono state pubblicate le risultanze di gara denominata "Fornitura di derrate alimentari 4" - CIG originario: 7936920993;

DATO ATTO:

- che in data 12/02/2020 si è proceduto all'adesione alla suddetta *"Convenzione per la fornitura di derrate 4"* per la fornitura delle derrate alimentari per il periodo: 01/04/2020 – 30/06/2022 e che il CIG derivato relativo alla presente fornitura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: CIG n. **8207819A80**;

- che i contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole amministrazioni interessate con le modalità previste all'interno della convenzione stessa;

- che gli enti contraenti hanno facoltà di procedere all'eventuale sostituzione di alcuni prodotti inseriti nell'elenco delle referenze, se ritenuti non idonei, nonché alla richiesta di

inserimento nel citato elenco, di ulteriori nuovi prodotti;

- che per gli articoli non previsti nell'elenco delle referenze allegato alla convenzione, si procederà ad avanzare apposita richiesta di integrazione o, in alternativa, si attiveranno le procedure per il reperimento degli stessi presso altri fornitori nel rispetto della normativa vigente;

- che a seguito della chiusura protratta delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 24/02/2020 per la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale da SARS-COVID 19, in data 01/04/2020 non è stato possibile dare avvio alla fornitura delle derrate alimentari;

- che a seguito della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dall'a.s. 2020/2021 si rende necessario provvedere all'adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura delle derrate alimentari con la ditta MARR SPA a decorrere dal 01/09/2020 e con scadenza protratta al 31/12/2022;

RITENUTO pertanto opportuno aderire per il periodo: 01/09/2020 - 31/12/2022 alla nuova convenzione Intercent-ER con la ditta MARR SPA con sede legale a Rimini, via Spagna, 20 – P.IVA n. 02686290400, per una spesa complessiva pari ad Euro 272.727,28 + IVA 10% per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 300.000,00;

VISTO l'Atto di Regolamentazione della fornitura in oggetto, depositato agli atti della presente determinazione e parte integrante della stessa, all'interno del quale si dettagliano le condizioni relative alla fornitura delle derrate alimentari con riferimento alla *"Convenzione Intercent-ER per la fornitura di derrate 4"* tra il Comune di Cattolica e la Ditta MARR SPA di Rimini*;*

VERIFICATO infine che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. al succitato appalto è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG: **8207819A80**;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) - di aderire per il periodo: 01/09/2020 – 31/12/2022 alla convenzione regionale stipulata tra la Regione Emilia-Romagna per il tramite dell'Agenzia regionale Intercent-ER e la ditta MARR S.P.A. con sede legale a Rimini, via Spagna, 20 - PI 02686290400, per una spesa complessiva pari ad Euro 272.727,28 + IVA 10% per

un totale complessivo di spesa pari ad Euro 300.000,00;

3) - di dare atto che con l'adesione alla suddetta convenzione, l'Ente si impegna secondo quanto stabilito nell'allegato Atto di Regolamentazione della fornitura, all'acquisto di derrate alimentari per la produzione dei pasti da erogarsi alle scuole dell'infanzia comunali, statali e nido, precisando che per la fornitura di alcuni prodotti non previsti nell'elenco delle referenze o indisponibili per altre ragioni, si procederà ad avanzare, tramite Intercent-ER come previsto nella convenzione, apposita richiesta di integrazione o si attiveranno procedure per il reperimento degli stessi presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente;

4) - di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad Euro 300.000,00=, troverà copertura come segue:

BILANCIO 2020 - Euro 60.000,00 suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 16.000,00 sull'impegno n. 104 assunto con la precedente determinazione dirigenziale n. 1042 del 27/12/2019 sul cap. 2020.000, in quanto a seguito della sospensione dei servizi educativi comunali in relazione all'emergenza COVID-19, si è verificata un'economia nella precedente fornitura delle derrate alimentari;

- quanto ad Euro 4.000,00 sull'impegno n. 105 assunto sempre con la surrichiamata det. dir. n. 1042/2019 sul capitolo 4620.000, in quanto a seguito della sospensione dei servizi educativi comunali in relazione all'emergenza COVID-19, si è verificata un'economia nella precedente fornitura delle derrate alimentari; ;

- quanto ad Euro 40.000,00 sul capitolo 2260.000 "Acquisto beni per il sostegno economico del sistema integrato di educazione ed istruzione (L. 107/2015 E- cap. 200.000)" di cui all'accertamento n. 334 assunto con la precedente determinazione dirigenziale n. 548/2020 - Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 "*Generi alimentari";*

BILANCIO 2021: Euro 130.000,00 suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 110.000,00 sul capitolo 2020.000 "Acquisto prodotti alimentari per il servizio mensa scuole infanzia" - Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 "*Generi alimentari";*

- quanto ad Euro 20.000,00 sul capitolo 4620.000 "Acquisto prodotti alimentari e di consumo asilo nido" - Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 "*Generi alimentari";*

BILANCIO 2022: Euro 110.000,00 suddivisi come segue:

- quanto ad Euro 100.000,00 sul capitolo 2020.000 "Acquisto prodotti alimentari per il servizio mensa scuole infanzia" - Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 "*Generi alimentari";*

- quanto ad Euro 10.000,00 sul capitolo 4620.000 "Acquisto prodotti alimentari e di consumo asilo nido" - Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.011 "*Generi alimentari";*

5) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 il responsabile del

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Dietista

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, *18/08/2020*

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa

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.)

Modulo 1 ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA

Data **12 agosto 2020**

Il sottoscritto **De Iuliis Pier Giorgio**	in qualità di Punto Ordinante/Unità Approvvigionante
dell'Amministrazione Contraente ***Comune di Cattolica***	
Settore/dipartimento/altro **Settore 03 Pubblica Istruzione**	
Codice Fiscale o Partita IVA *(dell'Amministrazione Contraente)* ***00343840401***	
con sede in **Cattolica**	Provincia **Rimini**
Piazza Roosevelt N **5**.	CAP **47841**
Tel **0541966623** - Fax **0541966793**	e-mail **deiuliispiergiorgio@cattolica.net** PEC **protocollo@comune.cattolica.legalmailpa.it**

E

Il sottoscritto **Primo Alberto Casadei**	in qualità di … **Procuratore Speciale**
Della società **MARR S.p.A.**	
Con sede in Rimini Via Spagna n… 20 – Loc Rimini – Prov. RN	
Nominativo del Responsabile della Fornitura Tel **0541/746762** Fax **0541/745013**, e-mail: **licitazioni@marr.it**	
Ufficio informazioni/Call Center Fornitore tel **0541 746762 - 746841**	
❑ Ufficio ricezione Richieste di Approvvigionamento Tel **0541/699697 Fax 0541/699671** e-mail:**ordinisfera@marr.it**	
Ufficio ricezione Richieste di Approvvigionamento **PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI** Tel **0547 1877150** Fax **0547 1877180** e-mail: **conor.ra.vendite@conorsrl.it**	
Ufficio reclami (prodotto, mancate consegne, ritardi ecc.) Tel **0541/746762** Fax **0541/745013**, e-mail: **licitazioni@marr.it**	

Con riferimento alla "Convenzione per la fornitura derrate 4" :

stabiliscono

i riferimenti logistici per la consegna dei prodotti, i giorni e le fasce orarie in cui richiedere le consegne dei prodotti, le Unità approvvigionanti che saranno destinatarie delle forniture, gli importi di fornitura presunti per ciascuna Unità Approvvigionante, i riferimenti per la fatturazione.

Dettaglio Unità Approvvigionanti

Numero progressivo delle Unità	**Unità Approvvigionante**	**Indirizzo completo del sito**	**Importo minimo per**	**Delega a svolgere alcune attività (Art. 8**

Approvvigionanti		di consegna	consegna €/ IVA esclusa **	della Convenzione) *(Specificare quali)*
1	Unità Approvvigionante **SCUOLA MATERNA VENTENA** Numero identificativo dell'Unità Approvvigionante *. **753691** Nominativo della persona autorizzata alla Richiesta di Approvvigionamento: Sig.RA **TIZIANA TECCHI**	**VIA CARPIGNOLA N 28 47481 CATTOLICA RN**	**€ 100,00**	
2	Unità Approvvigionante **SCUOLA MATERNA TORCONCA** Numero identificativo dell'Unità Approvvigionante *. **753692** Nominativo della persona autorizzata alla Richiesta di Approvvigionamento: Sig.ra **PAOLA PAOLETTI**	**VIA TORCONCA 48 47841 CATTOLICA RN**	**€100,00**	
ennesima	Unità Approvvigionante **ASILO NIDO** Numero identificativo dell'Unità Approvvigionante *. **753693** Nominativo della persona autorizzata alla Richiesta di Approvvigionamento: Sig.ra **GIGLIOLA FABBRI**	**VIA PRIMULE 8 47481 CATTOLICA RN**	**€100,00**	

** I numeri sopra inseriti vengono assegnati dal Fornitore e devono essere riportati in ogni Richiesta di Approvvigionamento.*

** Il Fornitore dichiara la propria disponibilità ad effettuare, presso le Unità Approvvigionanti sopra indicate, **consegne** di prodotti per importi inferiori a:

- € 500,00 (cinquecento/00) al netto dell'IVA per le Aziende sanitarie;
- € 400,00 (quattrocento/00) al netto dell'IVA per le altre Unità Approvvigionanti.

SI **Importi per consegna: € 100,00**
NO

In caso affermativo accetta gli importi minimi per consegna sopra indicati.

Data di avvio della fornitura	01/09/2020
Periodo di esecuzione della fornitura nell'anno di riferimento	Dal 01/09/2020 al 31/12/2022

Giorni e fasce orarie di consegna per ciascuna Unità Approvvigionante

Unità Approvvigionanti	*Giorni in cui può essere effettuata la consegna* Lu/Ma//Me/Gi /Ve /Sa	*Orari di consegna*	*Frequenze ed orari diversi da quelli previste nella Convenzione*	*Modalità di consegna**	*Addetto/i alla ricezione dei prodotti*
Unità Approvvigionante n.1	*Ortofrutta* *Alimentari*	*Lun-Merc-Ven*** *Lun - Giov*	*7,30 – 10,30*	*Pallet o Rolla a rendere*	*Sig.ra **TIZIANA TECCHI** TEL 0541-821828*
Unità Approvvigionante n.2	*Ortofrutta* *Alimentari*	*Lun-Merc-Ven*** *Lun - Giov*	*7,30 – 10,30*	*Pallet o Rolla a rendere*	*Sig.ra **PAOLA PAOLETTI** TEL 0541-952107*
Unità Approvvigionante n.3	*Ortofrutta* *Alimentari*	*Lun-Merc-Ven*** *Lun - Giov*	*7,30 – 10,30*	*Pallet o Rolla a rendere*	*Sig.ra **GIGLIOLA FABBRI** TEL 0541-821829*

***** Consegne 'ortofrutta: se i volumi lo consentono si confermano le tre consegne settimanali, in caso di consumi ridotti rispetto lo scorso a.s. ci riserviamo di modificare il numero e le giornate di consegna.***

Altre informazioni (scrivere di seguito le informazioni necessarie al Fornitore per lo svolgimento della fornitura e non riportate sopra; es. dimensioni/pesi massime dei mezzi di trasporto, particolari problematiche di viabilità o di accesso presso il sito di consegna, giorni di chiusura particolari, etc.).

Gli ordini dovranno essere AXC ovvero ordine il giorno A per consegna il giorno C.
Gli ordini della frutta biologica dovranno essere AXD ovvero ordine il giorno A, preparazione giorno C per consegna giorno D
Ordini separati per Derrate e Ortofrutta
Ordini per urgenze o problematiche AXB (Ex tipo congelati per assenza di spazi e celle frigorifere).

Modalità di fatturazione

Le fatture elettroniche **CODICE UNIVOCO ENTE UF5EHE** dovranno essere intestate a *(Amministrazione Contraente/Punto Ordinante)* **COMUNE DI CATTOLICA** CIG **8207819A80**	
Codice Fiscale o P. IVA *(dell'intestatario delle fatture)* ***00343840401***	
Le fatture dovranno essere inviate a: (*Settore/dipartimento/altro)* ***COMUNE DI CATTOLICA – Pubblica Istruzione*** **P.le Roosevelt n°5** CAP **47841** tel **0541-966600 / 0541-966793** fax **0541-966793** CUU **UF5EHE** CIG **8207819A80**	
Città **Cattolica** Provincia: **Rimini**	
All'attenzione dell'Ufficio Pubblica Istruzione – Dott.sa BARBARA BARTOLUCCI	
CIG	

Informazioni relative a: (indicare il nome, cognome, telefono ed E-mail)

Addetta\o al controllo delle fatture **Dott.ssa Barbara Bartolucci** Bartoluccibarbara@cattolica.net 0541966683
Addetta\o alla liquidazione delle fatture **Dott. Tiberi Enrico** Tiberienrico@cattolica.net 0541966683
Addetta\o ai mandati di pagamento **Sig.ra Silvia Migani** Miganisilvia@cattolica.net 0541966686
Nominativo contatto in caso di allerte sanitarie **Dott.ssa Sanchez Liliana Dietista** Sanchezliliana@cattolica.net 0541966684

per il Punto Ordinante
(timbro e firma)

_____

per il Fornitore
(timbro e firma)

_____