

**CITTÀ DI TORINO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. Cronologico 75  
approvata il 4 luglio 2016

**DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 33.417.687,86= IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 29.543.611,47= IVA INCLUSA**

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 201641726/007 del 3 maggio 2016 è stata indetta, per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, la procedura negoziata n. 6412144/2016 per l'affidamento del Servizio di ristorazione scolastica, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 216 comma 1 D. Lgs. 50/2016 applicando la disciplina normativa ad esso previgente, come espressamente previsto dall'art. 2.1 Sezione I del Capitolato Speciale d'Appalto della procedura aperta n. 74/2012 e in conformità al progetto di base riportato nel capitolato della citata procedura aperta.

La gara è ripartita in 8 lotti i cui CIG e gli importi sono di seguito individuati:

<b>lotto</b>	<b>IMPRESA</b>	<b>EURO IVA INCLUSA</b>	<b>CODICE CIG</b>
1	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	4.375.573,47	6681458191
2	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	3.674.536,48	668148797D
3	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	4.998.258,78	6681504785

5	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	5.031.604,89	6681529C25
6	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	4.243.035,70	66815426E1
7	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	3.056.310,13	66815605BC
8	ATI: CAMST Soc. Coop. a.r.l. -EUTOURIST NEW s.r.l.	4.494.049,04	6681569D27

lotto	IMPRESA	EURO IVA INCLUSA	CODICE CIG
4	LADISA s.p.a.	3.544.319,37	668151509B

A tal fine è stato richiesto alle Ditte/ATI, già affidatarie, la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017, chiedendo alle stesse di formulare un'offerta migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o economiche in essere.

In data 27 maggio 2016 la ATI Camst Soc. coop. A.r.l (capogruppo) /Eutourist new srl (mandante), rispettivamente con sede legale la prima in in via Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (BO) e la seconda in Strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO), già affidataria del servizio per i LOTTI n.ri 1,2,3,5,6,7,8, ha presentato la propria offerta economica (all. 1), proponendo delle condizioni migliorative, come da allegato che si richiama integralmente.

In data 25 maggio 2016 la Ditta LADISA SPA, con sede legale in Viale Guglielmo Linderman n. 5/3-5/4 BARI, già affidataria del servizio per il LOTTO n. 4, ha presentato la propria offerta economica (all. 2), proponendo delle condizioni migliorative, come da allegato che si richiama integralmente.

In data 30 maggio 2016 si è riunita la Commissione, all'uopo nominata in pari data, dalla Dirigente dr.a DePiano, per la valutazione delle offerte presentate dalle Ditte/ATI invitate, in

successiva seduta del 9/6/2016 la medesima Commissione ha proceduto con l'aggiudicazione del Servizio in oggetto (all. 3-4).

L'importo di aggiudicazione complessivo risulta quindi essere, per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017, pari ad euro **33.417.687,86= IVA** nelle varie aliquote compresa.

Verificata la congruità dell'offerta economica e constatato il rispetto delle condizioni contrattuali previste per la procedura aperta n. 74/2012, con il presente atto si procede alla formalizzazione dell'affidamento per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, salva la facoltà per l'Amministrazione di avvalersi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e delle varianti previste dall'art. 311 del DPR 207/2010.

Nel merito si attesta la non frazionabilità, l'indispensabilità, nonché l'obbligatorietà del servizio, come richiamato dalla L.R. 1/2004 art. 18 comma 2.

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto è stata presentata una sola offerta.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 357), dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà a stipulazione del relativo contratto nella forma della scrittura privata.

Dato atto che sono in corso di acquisizione presso gli Enti competenti le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle ditte aggiudicatrici, si ritiene opportuno, nelle more dell'espletamento delle suddette verifiche, disporre l'esecuzione in via d'urgenza per la decorrenza del servizio in oggetto dal 01.09.2016, fatta salva la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%.

Occorre pertanto ora provvedere all'impegno della citata spesa di euro **33.417.687,86= IVA** nelle varie aliquote compresa, **limitatamente a euro 29.543.611,47 IVA** nelle varie aliquote compresa.

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta".

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.

118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni relative all'impegno di spesa per l'anno 2016 avverrà entro il 31.12.2016, per quelle relative all'impegno di spesa per l'anno 2017 entro il 31.12.2017.

...

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

#### DETERMINA

1. di approvare i verbali della Commissione di gara del 30 maggio 2016 e del 9 giugno 2016, (allegati 3-4).
2. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle convenzioni Consip attive e trattandosi di importo contrattuale sopra soglia non è utilizzabile il M.E.P.A., come da verifica effettuata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
3. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del Servizio scrivente;
4. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero;
5. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell'art. 57, comma 5

lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, per i lotti 1,2,3,5,6,7,8 all' ATI CAMST Soc. coop. A.r.l (capogruppo) con sede legale in via Tosarelli n. 318 Villanova a Castenaso (BO), cod fisc e partita I.V.A. 00501611206 / EUTOURIST NEW srl (mandante), con sede legale in Strada Torino 31, 10043 Orbassano (TO)- P.I. 01540300017, per una spesa di Euro **29.873.368,49** come da tabella riportata in narrativa , che si impegna limitatamente per Euro **9.305.537,38** = IVA nelle varie aliquote inclusa per il 2016 e per Euro **17.024.027,48** = IVA nelle varie aliquote inclusa per il 2017 per i lotti 1,2,3,5,6,7,8 (spesa complessiva di Euro **26.329.564,86**)

6. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'affidamento del servizio di fornitura pasti per il periodo 01.09.2016 / 31.08.2017, alla ditta LADISA SPA Viale Guglielmo Linderman n. 5/3 e 5/4 BARI P.I. 05282230720, per una spesa di Euro **3.544.319,37** come da tabella riportata in narrativa , che si impegna limitatamente per Euro **1.189.537,95**= con IVA nelle varie aliquote compresa per l'anno 2016 e per Euro **2.024.508,66** con IVA nelle varie aliquote inclusa per l'anno 2017 per il lotto 4 , (spesa complessiva di Euro **3.214.046,61**).

7. Di dare atto che a seguito della pubblicazione della sentenza Repert. N. 1052/2016 in data 21 giugno 2016, dovendo ottemperare alla stessa, saranno poste in essere le opportune attività organizzative laddove necessarie.

8. di impegnare la spesa, per i lotti 1,2,3,5,6,7,8, limitatamente a Euro **9.305.537,38**= IVA nelle varie aliquote compresa, per l'anno 2016, con la seguente imputazione:

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
5.347.414,26	2016	45800/1	007	31/12/2016	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO	<b>U.1.03.02. 14.999</b>	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro5.347.414,26 = (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
812.297,24	1
710.869,82	2
810.317,36	3
877.966,42	5
804.788,32	6
612.867,22	7
718.307,88	8

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
284.842,29	2016	45800/11	007	31/12/2016	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	<b>U.1.03.02.1 4.999</b>	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 284.842,29= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
<b>41.357,17</b>	<b>1</b>
<b>32.579,63</b>	<b>2</b>
<b>51.908,07</b>	<b>3</b>
<b>41.583,32</b>	<b>5</b>
<b>40.959,23</b>	<b>6</b>
<b>32.619,47</b>	<b>7</b>
<b>43.835,40</b>	<b>8</b>

**la suddetta spesa sarà interamente finanziata da contributo del Ministero come da Prot. n. 1035 del 28/01/2016 del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca :**

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
284.842,29	2016	4300/0		31/12/2016	2	101	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI-VEDASI CAP. 45800/11</i>					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.2.01.01.01.002		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE –ISTITUZIONI SCOLASTICHE					

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
341.102,58	2016	80200/1	007	31/12/2016	12	01	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 5006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 341.102,58= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Anno Bilan cio	Capitolo Articolo	Lotto
42.785,64	2016	80200 art 1	1
38.274,32	2016	80200 art 1	2
44.116,57	2016	80200 art 1	3
69.930,62	2016	80200 art 1	5
61.712,72	2016	80200 art 1	6
32.016,33	2016	80200 art 1	7
52.266,38	2016	80200 art 1	8

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
8.047,19	2016	45800/7	007	31/12/2016	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						



La somma di Euro 8.047,19= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi

Importo	Lotto
<b>2.022,92</b>	<b>1</b>
504,47	2
840,14	3
1313,10	5
966,01	6
900,55	7
1500,00	8

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
3.178.012,28	2016	38600/1	007	31/12/2016	04	06	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
SCUOLE MATERNE ACQUISTO SERVIZI/REFE ZIONE SRE IVA	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 3.178.012,28= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
<b>385.919,00</b>	<b>1</b>
421.516,56	2
600.163,51	3
542.511,30	5
436.330,71	6

326.287,38	7
465.283,82	8

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
146.118,78	2016	80200/14	007	31/12/2016	12	1	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO DI SERVIZI/ NIDO	U.1.030215 006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 146.118,78= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
47.985,81	1
17.086,18	2
8.104,07	3
14.164,41	5
8969,78	6
27.603,96	7
22.204,57	8

9. di impegnare la spesa, per i lotti 1,2,3,5,6,7,8, pari ad Euro 17.024.027,48= IVA nelle varie aliquote compresa, per l'anno 2017, con la seguente imputazione:

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
10.616.802,93	2017	45800/1	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO	<b>U.1.03.02. 14.999</b>	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 10.616.802,93 = (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
1.691.446,65	1
1.320.261,52	2
1.709.594,64	3
1.761.335,39	5
1.499.152,24	6
1.081.761,79	7
1.553.250,70	8

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
680.530,60	2017	45800/11	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 4.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 680.530,60 = (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
84.163,28	1
81.243,31	2
119.648,26	3
111.142,02	5
107.986,11	6
71.748,88	7
104.598,74	8

la suddetta spesa sarà interamente finanziata da contributo del Ministero come da Prot. n. 1035 del 28/01/2016 e Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca :

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
<b>680.530,60</b>	<b>2017</b>	<b>4300/0</b>		<b>31/12/2017</b>	2	101	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI- VEDASI CAP. 45800/11</i>					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.2.01.01.01.002		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE –ISTITUZIONI SCOLASTICHE					

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZA OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
930.182,31	2017	80200/1	007	31/12/2017	12	01	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 5006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 930.182,31 = (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
130.226,08	1
103.261,07	2
128.015,77	3
185.436,26	5
154.464,71	6
86.315,16	7
142.463,26	8

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
116.995,76	2017	45800/7	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 116.995,76\_ (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
24.815,45	1
13.326,89	2
13.433,71	3
23.511,23	5
12.792,74	6
11.702,65	7
17.413,09	8

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
4.479.660,87	2017	38600/1	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
SCUOLE MATERNE ACQUISTO SERVIZI/REFE ZIONE SRE IVA	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 4.479.660,87= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
535.238,09	1
594.088,03	2
864.195,73	3
805.271,56	5
622.470,87	6
368.778,34	7
689.618,25	8

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
199.855,01	2017	80200/14	007	31/12/2017	12	1	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO DI SERVIZI/ NIDO	U.1.030215 006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 199.855,01= (IVA compresa) è ripartita fra i vari lotti per i seguenti importi:

Importo	Lotto
65.548,74	1
22.649,14	2
13.139,09	3
20.206,28	5
12.594,64	6
36.218,20	7
29.498,92	8



10. di impegnare la spesa, per **il lotto 4**, limitatamente ad Euro **1.189.537,95= IVA** nelle varie aliquote compresa, **per l'anno 2016**, con la seguente imputazione:

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
711.024,31	2016	45800/1	007	31/12/2016	04	06	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO	<b>U.1.03.02. 14.999</b>	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 711.024,31= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
711.024,31	4

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
44.657,71	2016	45800/11	007	31/12/2016	04	06	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 4.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 44.657,71 (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
44.657,71	4

**la suddetta spesa sarà interamente finanziata da contributo del Ministero come da Prot. n. 1035 del 28/01/2016 e Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca :**

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
<b>44.657,71</b>	<b>2016</b>	<b>4300/0</b>		<b>31/12/2016</b>	2	101	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI- VEDASI CAP. 45800/11</i>					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.2.01.01.01.002		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE –ISTITUZIONI SCOLASTICHE					

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
50.564,18	2016	80200/1	007	31/12/2016	12	01	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 5006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 50.564,18= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
50.564,18	4

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
863,66	2016	45800/7	007	31/12/2016	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 863,66= (IVA compresa) è relativa al lotto:

Importo	Lotto
863,66	4

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
371.987,48	2016	38600/1	007	31/12/2016	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
SCUOLE MATERNE ACQUISTO SERVIZI/REFE ZIONE SRE IVA	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 371.987,48= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
371.987,48	4

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZ A OBBLIG AZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
10.440,61	2016	80200/14	007	31/12/2016	12	1	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO DI SERVIZI/ NIDO	U.1.030215 006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 10.440,61= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
10.440,61	4

11.di impegnare la spesa, per **il lotto 4**, pari ad Euro **2.024.508,66=** IVA nelle varie aliquote compresa, **per l'anno 2017**, con la seguente imputazione :

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
1.287.634,09	2017	45800/1	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO	<b>U.1.03.02. 14.999</b>	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 1.287.634,09= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
1.287.634,09	4

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
70.130,79	2017	45800/11	007	31/12/2017	04	06	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 4.999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 70.130,79(IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
70.130,79	4

la suddetta spesa sarà interamente finanziata da contributo del Ministero come da Prot. n. 1035 del 28/01/2016 e da Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo e articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Titolo	Tipologia	Categoria
<b>70.130,79</b>	<b>2017</b>	<b>4300/0</b>		<b>31/12/2017</b>	2	101	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		<i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI- VEDASI CAP. 45800/11</i>					
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario					
E.2.01.01.01.002		TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE –ISTITUZIONI SCOLASTICHE					

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZA OBBLIGAZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
120.908,22	2017	80200/1	007	31/12/2017	12	01	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE INSEGNANTI STATALI	U.1.03.02.1 5006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						

La somma di Euro 120.908,22= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
120.908,22	4

<b>IMPOR TO</b>	<b>ANNO BILANCIO</b>	<b>CAPITOLO ARTICOLO COEL</b>	<b>UEB</b>	<b>SCADENZA OBBLIGAZIONE</b>	<b>MIS SIO NE</b>	<b>PRO GRAM MA</b>	<b>TITOL O</b>	<b>MACRO AGGRE GATO</b>
10.536,66	2017	45800/7	007	31/12/2017	04	06	1	03
<b>DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO</b>	<b>CONTO FINANZI ARIO N.</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO</b>						
ASSISTENZA SCOLASTICA- ACQUISTO DI SERVIZI- REFEZIONE ADDETTI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 10.536,66= (IVA compresa) è relativa al lotto:

Importo	Lotto
10.536,66	4

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
519.396,79	2017	38600/1	007	31/12/2017	04	06	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
SCUOLE MATERNE ACQUISTO SERVIZI/REFE ZIONE SRE IVA	U.1.030214 999	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE						

La somma di Euro 519.396,79= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
519.396,79	4

IMPOR TO	ANNO BILANCIO	CAPITOLO ARTICOLO COEL	UEB	SCADENZ A OBBLIG AZIONE	MIS SIO NE	PRO GRAM MA	TITOL O	MACRO AGGRE GATO
15.902,11	2017	80200/14	007	31/12/2017	12	1	1	03
DECRIZIONE CAPITOLO E ARTICOLO	CONTO FINANZI ARIO N.	DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO						
ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO DI SERVIZI/ NIDO	U.1.030215 006	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE						



La somma di Euro 15.902,11= (IVA compresa) è relativa al lotto 4:

Importo	Lotto
15.902,11	4

12. di limitare l'esecuzione del servizio dei lotti 1,2,3,4,5,6,7,8, all'importo complessivo di **euro 29.543.611,47 = IVA nelle varie aliquote compresa**, impegnato con il presente provvedimento, secondo le imputazioni sopraindividuate, con riserva di adottare successive determinazioni per l'impegno della restante spesa e per l'ulteriore assegnazione del servizio, che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell'affidamento. Pertanto all'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio 2016 – 2017;

13. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata del servizio in oggetto. L'Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%;

14. di prendere atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto per tutti i lotti è stata presentata una sola offerta;

15. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 357), dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà a stipulazione del relativo contratto nella forma della scrittura privata;

16. di dare atto che ai sensi della circolare prot.16928 del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E. , come risulta dalla allegata dichiarazione .

17. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di

regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

La documentazione è conservata agli atti del Servizio Acquisto Beni e Servizi. . . .

Torino, 4 luglio 2016

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Mariangela DE PIANO

. . .

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
dott.ssa Anna TORNONI

. . .

. . . . .