



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 633

DETERMINAZIONE

del 19 settembre 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE RELATIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLE NOTE DI DEBITO AGLI UTENTI, ALLA RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA PER I SEGUENTI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DI MONDOVI': "TRIGARI" DI BREO, B.GO FERRONE, "LIDIA ROLFI" DI PIAZZA, "CALLERI" DELL'ALTIPIANO E S. ANNA PER LA DURATA DI UN ANNO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8396AAEF9.

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 490 del 18/07/2025, a conclusione di una procedura aperta di gara, è stata affidata la nuova concessione del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fornitura di derrate alimentari per la preparazione dei pasti presso l'asilo nido comunale, pasti a domicilio per assistenza domiciliare nel comune di Mondovì per il quinquennio 2025/2030 alla ditta CAMST SOC. COOP. A R.L. con sede in Castenaso – frazione Villanova (BO) - Via Tosarelli n. 318;
- Le direzioni degli Istituti comprensivi “Mondovì 1” e “Mondovì 2” hanno recentemente manifestato all'Amministrazione la difficoltà nel continuare a gestire il servizio di assistenza mensa nelle modalità attualmente adottate, sia attraverso affidamenti a terzi che utilizzando personale docente, chiedendo contestualmente che il Comune di Mondovì organizzi la gestione del suddetto servizio in modalità alternativa;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 02/09/2025 è stato effettuato prelievo dal fondo di riserva allo scopo di prevedere la copertura delle spese necessarie all'affidamento del servizio di assistenza mensa demandando a successivo provvedimento l'istituzione delle tariffe da applicare a copertura dello stesso;

- Con determinazione dirigenziale n. 624 del 18/09/2025 è stato affidato il servizio di assistenza mensa nelle seguenti scuole primarie: “TRIGARI” DI BREO, BORGO FERRONE, “LIDIA ROLFI” DI PIAZZA, “CALLERI” DELL’ALTIPIANO E S.ANNA, per la durata di un anno scolastico;

Rilevato che risulta critica la fase gestionale, amministrativa e contabile dei circa 550 utenti che usufruiranno del servizio di assistenza mensa di cui sopra da parte di questo Comune, per cui si rende necessario provvedere, in tempi brevi, ad una organizzazione che permetta di attuare in modo semplice ed efficace l’emissione dei documenti contabili in capo agli utenti fruitori del servizio attraverso l’affidamento diretto ad un operatore economico;

Dato atto che è prioritario affidare il servizio di cui sopra mediante affidamento diretto ad un operatore economico del territorio;

Dato atto che la Camst Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO), operatore economico affidatario della concessione di cui sopra, utilizza un *software* dedicato alla gestione amministrativa e contabile del servizio mensa in grado altresì, in virtù dei dati dei fruitori del servizio mensa già acquisiti, di garantire un’agevole gestione dei pagamenti previsti a carico delle famiglie di questo servizio, in “modalità pre-pagato”;

Considerato che a norma dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;

Richiamati:

- l’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina dei contratti sotto soglia, in particolare il comma 1 lett. B), che dispone che per appalti di valore inferiore a € 140.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 17 del medesimo decreto, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente;

Dato atto che, per l’affidamento del servizio di cui sopra, è stata richiesta la disponibilità/preventivo di spesa alla ditta Camst Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO) per la gestione del servizio in parola della durata di un anno scolastico (2025/2026);

Vista la nota nostro prot. n. 38978 del 10/09/2025 della ditta Camst Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO) che confermava la disponibilità ad assicurare il servizio al prezzo di € 3.000,00 oltre all’Iva 22% per un totale di spesa pari a € 3.660,00, per l’anno scolastico 2025/2026;

Preso atto che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Rilevato che la scelta dell'affidatario è motivata dalla necessità di prevedere una gestione diretta, che non arrechi ulteriori ritardi all'ente e disguidi gli utenti, demandando il servizio oggetto della presente all'affidatario del servizio di refezione scolastica.

Dato atto che la spesa prevista per il compenso per la gestione del servizio pari ad € 3.660,00 (Iva 22% inclusa) per l'anno scolastico 2025/2026 trova copertura sul cap. 814/8 del bilancio di previsione 2025-2027;

Acquisito il DURC della ditta Camst Soc. Coop. a r.l., Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - P. IVA 00501611206, protocollo INPS_45973632 del 22/05/2025, con termine di scadenza il 19/09/2025 e riscontratene la conformità ai sensi della vigente normativa;

Considerato che l'ufficio ha provveduto ad acquisire apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti, come da D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto, in relazione al disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il contratto che si andrà a stipulare s'intende garantire alle famiglie interessate le migliori condizioni per la gestione dei pagamenti per il servizio assistenza mensa garantito nei refettori scolastici;
- b) il contratto avrà ad oggetto la fornitura sopra indicata, dettagliata nell'offerta acquisita al protocollo comunale sopra indicato, e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D. Lgs. 36/2023;

Richiamati:

- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*);
- l'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 disciplinante la movimentazione del piano dei conti integrato e l'attribuzione della codifica alla transazione elementare, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa;

Riconosciuto che:

- è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): B8396AAEF9;
- con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del relativo contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione dei contratti non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 né del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- in relazione al disposto dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 punto 5 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni suddette avranno scadenza il 30/06/2026;

- il pagamento della fornitura avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli art. 9 del D. L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la Giunta Comunale, competente per materia, provvederà alla nomina di Agente Contabile esterno della società affidataria del servizio di cui al presente provvedimento, che dovrà, pertanto, provvedere alla resa del conto giudiziale entro i termini di legge;

Rilevato che la società affidataria del servizio provvederà al riversamento dei corrispettivi nei termini e con le modalità che saranno successivamente concordati tra le parti;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare alla ditta Camst Soc. Coop. a r.l., Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - P. IVA 00501611206, il servizio di gestione amministrativa/contabile relativo all'emissione delle note di debito agli utenti, alla riscossione e riversamento per il

servizio di refezione scolastica per i plessi delle scuole primarie di cui sopra per l'anno scolastico 2025/2026.

3. Di impegnare sul cap. 814/8 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2026 la somma di € 3.000,00, oltre all'Iva 22%, per un totale di € 3.660,00 a copertura della spesa relativa al servizio di cui al precedente paragrafo attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.16.999.

4. Di dare atto che la liquidazione avverrà in soluzione unica con atto successivo alla conclusione del servizio reso e dell'emissione della fattura elettronica, in esito alla verifica della regolarità del Durc.

5. Di dare attuazione all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dando atto che il creditore dell'IVA è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015 e s.m.i., attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

6. di riconoscere che:

- è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): B8396AAEF9;

- con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;

- con la conclusione del relativo contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, i rapporti contrattuali relativi si intenderanno risolti *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;

- in relazione alla conclusione dei contratti non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 né del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;

- in relazione al disposto dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 punto 5 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni suddette avranno scadenza il 30/06/2026;

- il pagamento della fornitura avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

7. Di dare atto che il servizio verrà garantito alle condizioni specificate alla nota nostro prot. n. 35194.

8. Di dare atto che la Giunta Comunale, competente per materia, provvederà alla nomina di Agente Contabile esterno della società affidataria del servizio di cui al presente provvedimento, che dovrà, pertanto, provvedere alla resa del conto giudiziale entro i termini di legge.

9. Di dare atto, altresì, che la società affidataria del servizio provvederà al riversamento dei corrispettivi nei termini e con le modalità che saranno successivamente concordati tra le parti.

10. Di individuare quale responsabile unico del procedimento il dipendente Roberto Beltramo.

11. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 19 settembre 2025

IL DIRIGENTE
SGARLATO DIEGO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa