

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 01/02/2018

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Vesco

<p>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI DELLA CASA VACANZE DI DRUOGNO PER LA STAGIONE ESTIVA 2018</p>
--

IL SEGRETARIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 in data 13/10/2017 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse;
- che con determina n. 47 del 15/11/2017 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto;
- che l'importo a base di gara ammontava ad € 117.850,00, oltre IVA;
- che alla gara è stata data la pubblicità prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- che n. 2 operatori economici hanno manifestato interesse nei tempi previsti dall'indagine di mercato e sono stati conseguentemente invitati a presentare la propria migliore offerta con le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato di gara.
- che le Ditte avrebbero dovuto far pervenire le istanze di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 23/01/2018, consegnandole a mano o a mezzo posta;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22/11/2017 è stata nominata la commissione di gara composta da:
 - Dott. Andrea Albenga – Presidente
 - Dott.ssa Simona Flumian– Comune di Cameri – Componente
 - Dott.ssa Chiara Rondini – Comune di Cameri – Componente con funzioni anche di Segretaria

Visti i verbali della suddetta Commissione di gara che ha terminato i propri lavori in data 30/01/2018;

Preso atto che dall'esame dei suddetti verbali risulta la seguente graduatoria finale:

Ditta	Punteggio attribuito al progetto qualitativo tecnico	Punteggio attribuito all'offerta economica	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Cooperativa Multi Servizi Società Cooperativa	40/100	18,34/100	58,34/100
So.ri.co. s.r.l.	57/100	20/100	77/100

Ritenuto pertanto di affidare i servizi alberghieri presso la Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva 2018, alla Ditta So.ri.co. s.r.l. di Simeri Crichi (CZ), per l'importo presunto di € 115.304,44 oltre IVA, pari ad un ribasso del 2,16% rispetto alla base d'asta, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'offerta;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 12/05/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione del bilancio previsionale del triennio 2017/2019;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/03/2017 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Consorzio, nonché di Responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Giovanni Vesco;

Visti gli artt. 107, co. 3 e 109, co. 2- del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare i servizi alberghieri presso la Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva 2018 alla Ditta So.ri.co. s.r.l. di Simeri Crichi (CZ), per l'importo presunto di € 115.304,44 oltre IVA, pari ad un ribasso del 2,16% rispetto alla base d'asta, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'offerta.
- 2) di dare atto che si procederà, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'offerta, alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei Contratti Pubblici.
- 3) di dare atto che all'impegno di spesa si provvederà con apposita determinazione antecedente la stipula del contratto e l'avvio del servizio.

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Giovanni Vesco)

Determinazione non soggetta al visto di regolarità contabile

Data

Il Responsabile del Servizio

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	2018	U.1.03.02.14.000	129.602,20

rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Giovanni Vesco

01/02/2018