



Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 3591 del 10/10/2024

Dirigente: DOTT. ROBERTO CAMPUS

Settore: Contratti pubblici e Politiche della casa

Oggetto:

SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SASSARI. - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CRITERI DI VALUTAZIONE OEPV. - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

RELAZIONE

PREMESSO che :

- con deliberazione n.79 in data 14.12.2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026, unitamente ai suoi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2024 è stato approvato il PEG finanziario 2024/2026.

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 3322 del 18/09/2024 di indizione di una procedura aperta per l'affidamento del "Servizio sostitutivo mensa mediante l'erogazione dei buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Sassari", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e di approvazione di tutti gli atti di gara;

DATO ATTO che, nel corso dei termini di pubblicazione del bando di gara, è pervenuta una richiesta di riesame del paragrafo 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento alle date previste come calendario dei pagamenti nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionabili, ritenendo le stesse troppo gravose, in riferimento agli oneri da assumere nella gestione degli accordi da concludere tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;

DATO ATTO che l'art 8.3 del Capitolato Speciale d'appalto definisce gli obblighi relativi al pagamento degli esercenti ed in particolare recita:

"a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di 4 (quattro) date di consegna al mese oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara. A partire dalle predette date, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).

b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai termini di pagamento agli Esercenti, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli

Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente Appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente Appalto , entro e non oltre il termine di:

o 10 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara;

o 25 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del precedente par.8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara; calcolato dalle date, indicate nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.”

RITENUTO di dover procedere ad un riesame della documentazione di gara ed in particolare del paragrafo 8.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

RILEVATO che gli obblighi descritti riguardano i rapporti intercorrenti tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili disciplinati nell’allegato II.17 del D.Lgs 36/2023 che prevede, tra i contenuti degli accordi stipulati tra i soggetti succitati, l’indicazione di termini massimi di pagamento stabiliti dalla normativa stessa;

APPURATO che da un confronto con i capitolati utilizzati nell’ambito degli appalti gestiti nella piattaforma CONSIP è emerso che negli stessi si prevedono obblighi e termini più favorevoli per gli operatori economici;

CONSIDERATO che la volontà di questa Stazione appaltante, come risulta dalla determinazione 3322/2024 di indizione della presente gara, era quella di aderire all’accordo quadro CONSIP e dunque accettarne le condizioni dettate dal capitolato di gara e dal contratto;

VALUTATA l’opportunità di ricorrere alla rettifica del capitolato in quanto i termini indicati risultano troppo vincolanti con il conseguente rischio di creare ostacoli ad un’ampia partecipazione ed assicurare dunque il principio di concorrenza tra gli operatori economici;

RITENUTO di dover apportare la conseguente modifica al capitolato di gara derivante dalle considerazioni sopra riportate:

“8.3 Obblighi relativi al pagamento agli esercenti

a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara. A partire dalle predette date, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).

b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai termini di pagamento agli Esercenti, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente Appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente Appalto , entro e non oltre il termine di:

• 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara;

• 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del precedente par.8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” oppure entro il miglior termine eventualmente offerto in gara;

calcolato dalle date, indicate nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successive alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.

DATO ATTO che i termini derivanti dai suddetti obblighi costituiscono inoltre parte dei criteri di valutazione e pertanto si rende altresì necessario rimodulare gli stessi per consentire l’attribuzione dei relativi punteggi, come indicato nei punti 2.3, 2.4 e 2.5 della seguente tabella che andrà a sostituire la precedente in tutti gli atti di gara, compreso il bando di gara:

Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica

A	Caratteristiche migliorative del servizio
----------	--

<i>n°</i>	<i>Criteri di Valutazione</i>	<i>Max Punti</i>	<i>n°</i>	<i>Sub-Criteri di Valutazione</i>	<i>Max Punti</i>	<i>Modalità di Valutazione T-D</i>
1	Ampiezza della rete e spendibilità del buono pasto	10	1.1	<p><u>Numero di esercizi convenzionati</u> Impegno a garantire il convenzionamento di un numero di esercizi pari al minimo o migliorativo rispetto al numero di esercizi richiesto nel Capitolato speciale d'appalto</p> <p>1. un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (50 esercizi) <i>Coefficiente $C_{1.1} = 0.0$</i></p> <p>2. un esercizio convenzionato ogni 14 soggetti aventi diritto al pasto (54 esercizi) <i>Coefficiente $C_{1.1} = 0.50$</i></p> <p>3. un esercizio convenzionato ogni 13 soggetti aventi diritto al pasto (58 esercizi) <i>Coefficiente $C_{1.1} = 1$</i></p> <p><u>(garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nel Capitolato</u></p>	10	<i>T</i>
2	Livelli di servizio	40	2.1	<p><u>Termini di consegna delle Card (n° giorni lavorativi)</u> <i>Il Fornitore provvederà a consegnare all'Amministrazione le card entro:</i></p> <p>1. 25 gg lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento: <i>Coefficiente $C_{2.1} = 0.00$</i></p> <p>2. da 21 a 24 gg lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento: <i>Coefficiente $C_{2.1} = 0.50$</i></p> <p>3. fino a 20 gg lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento: <i>Coefficiente $C_{2.1} = 1$</i></p>	5	<i>T</i>

			<p><u>Termini ricarica Card successiva alla prima (n° giorni lavorativi)</u></p> <p>Il Fornitore provvederà alla ricarica di ciascuna Card del relativo numero di Buoni pasto indicato nella richiesta di approvvigionamento entro</p> <p>4 giorni lavorativi: Coefficiente $C_{2.2} = 0.00$</p> <p>3 giorni lavorativi: Coefficiente $C_{2.2} = 1$</p> <p>dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della "Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card" inviata dal Fornitore medesimo in caso di prima Richiesta di approvvigionamento o entro il predetto termine dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento da parte del Fornitore nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima</p>	5	<u>T</u>
		2.3	<p><u>Termini di pagamento agli esercenti di cui al par 8 lettera a) Capitolato Speciale di Appalto</u></p> <p>Pagamento, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di:</p> <p>30 giorni Coefficiente $C_{2.3} = 0,00$</p> <p>25 giorni Coefficiente $C_{2.3} = 1$</p> <p>calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi</p>	10	<u>T</u>
		2.4	<p><u>Termini di pagamento agli esercenti di cui al par 8 lettera b) capitolato speciale di appalto</u></p> <p>Pagamento, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di:</p> <p>60 giorni Coefficiente $C_{2.4} = 0,00$</p> <p>50 giorni Coefficiente $C_{2.4} = 1$</p>	5	<u>T</u>

				calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi		
			2.5	<p><u>N° date presenti nel calendario dei pagamenti</u> Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti</p> <p>una data di consegna al mese: <i>Coefficiente $C_{2.5} = 0,00$</i></p> <p>più di una data di consegna al mese: <i>Coefficiente $C_{2.5} = 1$</i></p> <p>Nell'ipotesi in cui la data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Nei mesi di gennaio e dicembre dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di febbraio dovranno essere previste 4 (quattro) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 15 giorni.</p>	5	<i><u>I</u></i>
			2.6	<p><u>Commissione sui buoni pasto applicata agli esercizi commerciali</u> Il Fornitore dovrà indicare il valore massimo di commissione che si impegna ad applicare ai titolari degli esercizi che ritirano i buoni pasto:</p> <p>1.commissione del 5%: <i>Coefficiente $C_{2.6} = 0.00$</i></p> <p>2.commissione del 4,50%: <i>Coefficiente $C_{2.6} = 0.50$</i></p> <p>3.commissione del 4%: <i>Coefficiente $C_{2.6} = 1$</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 131, comma 5 del Codice "lo sconto incondizionato offerto verso gli esercenti dovrà essere in misura non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti".</p>	5	<i><u>I</u></i>

3	Valutazione del modello organizzativo del servizio di buono pasto	10	3.1	<p><u>Sicurezza del Sistema e Monitoraggio</u> Il concorrente dovrà descrivere come intende organizzarsi con riferimento a ciascuno dei sotto indicati aspetti: a) <u>Sicurezza delle transazioni</u> (es. trasferimento dei dati; gestione delle <i>black list</i>; procedure di blocco e riemissione delle card; livelli di accesso al portale, ecc.); b) <u>Sistema di monitoraggio</u> contenente il piano di controllo per il servizio di BPE, comprensivo dei punti di controllo specifici previsti per il servizio, le azioni preventive volte ad eliminare cause di possibili problemi di funzionamento del sistema minimizzando il disagio per gli attori del servizio, le eventuali azioni correttive nel caso di errori/ difettosità del sistema, il recovery plan per la gestione delle emergenze, nonché la verifica della soddisfazione dell'utenza (Amministrazioni, Utilizzatori, Esercenti). La commissione valuterà l'adeguatezza complessiva del sistema di monitoraggio in relazione agli obiettivi da raggiungere.</p>	5	<u>D</u>
			3.2	<p><u>Tracciabilità del servizio e statistiche di utilizzo.</u> Il concorrente dovrà rappresentare il sistema di tracciabilità che intende adottare per consentire all'Amministrazione di monitorare le varie fasi delle Richieste di Approvvigionamento (stato dell'ordine dei buoni, buoni caricati, ecc...) nonché consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'importo complessivo dell'Appalto. Inoltre il Fornitore dovrà garantire idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto. La commissione valuterà l'adeguatezza complessiva del sistema di tracciabilità in relazione agli obiettivi da raggiungere.</p>	10	<u>D</u>
			Totale		60	

B <u>Pari opportunità</u>						
<i>n°</i>	<i>Criteri di Valutazione</i>	<i>Max Pun ti</i>	<i>n°</i>	<i>Sub-Criteri di Valutazione</i>	<i>Max Pun ti</i>	<i>Modalità di Valutazione e <u>I</u></i>
1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari	10	1.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e	10	<u>I</u>

	opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198			donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Mancato possesso certificazione: <i>Coefficiente $C_{B1.1} = 0,00$</i> Possesso certificazione: <i>Coefficiente $C_{B1.1} = 1$</i> Comprova: copia certificazione		
Totale					10	

RITENUTO, quindi, di rettificare la determinazione n. 3322/24 e sostituire i seguenti atti di gara che diventano allegati del presente provvedimento:

- il capitolato speciale di gara, a seguito della modifica dell'art. 8.3;
- la relazione tecnico illustrativa, a seguito della modifica della tabella di Valutazione dell'offerta tecnica;

RITENUTO di confermare tutti gli altri atti ed allegati di gara;

DATO ATTO che con la precedente determinazione n. 3322 del 18/09/2024 era stata rimandata l'assunzione dell'impegno per il contributo ANAC ad un successivo provvedimento;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di € 660,00, per contributo Anac sul Capitolo 22302 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE", esercizio finanziario 2024;

RITENUTO altresì opportuno, alla luce delle correzioni apportate, prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto attualmente al 28/10/2024 ore 8.00, e posticiparlo al giorno 11/11/2024 alle ore 08.00;

PRESO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono, in capo allo stesso, conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione).

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis comma 1 primo periodo D. Lgs 267/00.

VISTO il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs 36/2023.

VISTA la seguente normativa e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- l'art 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le competenze affidate ai Dirigenti degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità ed il Regolamento dei contratti;

DETERMINA

Di rettificare la determinazione n. 3322 del 18/09/2024 per le motivazioni riportate in premessa che qui si richiamano ed approvano espressamente, ed in particolare:

- rettificare il capitolato nel seguente modo:

art. 8.3 :

- lett. a): il termine stabilito di non meno di 4 (*quattro*) date di consegna al mese da prevedere nel calendario dei pagamenti viene modificato a non meno di **una data** di consegna al mese;

- lett. b) :

1) il termine di pagamento agli Esercenti stabiliti in *10 giorni* per gli Esercizi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” viene modificato in *30 giorni*;

2) il termine di 25 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del precedente par.8 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati e obblighi del Fornitore” viene modificato a *60* giorni;

- rimodulare la tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri riferiti alle modifiche apportate al capitolato speciale d’appalto, come specificato in premessa.

Di approvare il capitolato speciale di appalto e la relazione tecnico illustrativa come rettificati ed allegati

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di confermare gli altri allegati di gara come già pubblicati con la determinazione dirigenziale n. 3322 del 18/09/2024.

Di impegnare la somma di € 660,00, per contributo Anac sul Capitolo 22302 “IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE”, esercizio finanziario 2024, la cui esigibilità avverrà entro il 31 dicembre.

Di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto attualmente al 28/10/2024 e posticiparlo al giorno 11/11/2024 alle ore 08.00.

Di specificare che la presente determinazione diverrà eseguibile con il rilascio della attestazione afferente la sua copertura finanziaria a cura del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio del Comune di Sassari.

Il presente atto è stato sottoscritto con firma digitale dal Dirigente del Settore Dott. Roberto Campus ed è conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D., D.Lgs 82/2005.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa

Pubblicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal ____/____/____

Al ____/____/____

Firma dell'estensore

Firma del Dirigente

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	22302		660,00
