



### AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10 - C.F. e P.I. 04053410272 - Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359  
e - mail: [segreteria@donmoschetta.it](mailto:segreteria@donmoschetta.it) P.E.C.: [aziendadonmoschetta@pecveneto.it](mailto:aziendadonmoschetta@pecveneto.it)

Determinazione nr. 55

Caorle, 13/02/2026

**Oggetto:** Determina di presa d'atto per l'adeguamento dell'impegno di spesa affidato alla Ditta Zaino Foodservice SRL per forniture di derrate alimentari – annualità 2026. **Trattativa MEPA n. 6054320. CIG BA69F821EF.**

#### IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione n. 394/2024 è stato affidato alla Ditta Zaino Foodservice Srl (CF 04091960288), con sede legale in 35036 Montegrotto Terme (PD), Via del Commercio, Vicolo I n. 2, il servizio di fornitura di derrate alimentari per l'annualità 2025, per un impegno di spesa massimo presunto di € 135.000,00 (I.E.), come da preventivo presentato, ns. prot. n. 2650/A del 21/11/2024;

Considerato che:

- nel corso dell'anno si è reso necessario richiedere alla Ditta ulteriori forniture al fine di coprire il fabbisogno di derrate alimentari fino alla fine dell'esercizio;
- per effetto di tali forniture aggiuntive, l'impegno di spesa inizialmente previsto risulta insufficiente e si rende pertanto necessario procedere al relativo adeguamento;

Dato atto che:

- la Ditta Zaino Foodservice Srl ha regolarmente eseguito le forniture aggiuntive sopra descritte applicando le condizioni economiche pattuite;
- le forniture effettuate sono risultate necessarie per garantire la continuità del servizio di preparazione pasti e il regolare funzionamento delle attività dell'Ente;
- l'importo delle forniture extra è stato quantificato in € 13.229,05 (i.e.) ovvero € 14.272,98 (compresa IVA);

Si prende atto della necessità di adeguare l'impegno di spesa a favore della Ditta Zaino Foodservice Srl (CF 04091960288), con sede legale in 35036 Montegrotto Terme (PD), Via del Commercio, Vicolo I n. 2, per le forniture aggiuntive richieste nel corso dell'esercizio, per un importo complessivo di € 13.229,05 (i.e.), corrispondente a € 14.272,98 (IVA inclusa);

Vista la delibera del C.D.A. del 20/05/2025 n. 19, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025, bilancio pluriennale 2025-2027 ed il piano programmatico 2025-2027;

Visto:

- il D.Lgs 36/2023
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- le Linee Guida Generali di ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;

Visto l'art. 50, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, che prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente con limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato, e sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:



- affidamento diretto fino a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la L. 136/2010 ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per gli acquisti in uso presso l'Azienda Speciale Don Moschetta approvato con delibera del C.d.A. n. 20 del 27/06/2025;

Considerato che l'oggetto dell'affidamento è l'adeguamento dell'impegno di spesa affidato alla Ditta Zaino Foodservice Srl per le maggiori forniture di derrate nell'annualità 2025 e che il contratto verrà stipulato mediante **Trattativa Diretta 6054320** Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto altresì che l'art. 17, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Valutato che tale fornitura è risultata necessario in termini di efficienza ed efficacia per l'Azienda Speciale;

Vista la sussistenza in campo all'affidatario del servizio della regolarità contributiva previdenziale verificata mediante rilascio del DURC in corso di validità alla data della presente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di prendere atto dell'adeguamento dell'impegno di spesa affidato alla Ditta Zaino Foodservice Srl (CF 04091960288), con sede legale in 35036 Montegrotto Terme (PD), Via del Commercio, Vicolo I n. 2, per le forniture aggiuntive richieste nel corso dell'esercizio 2025, per un importo complessivo di € 13.229,05 (i.e.), corrispondente a € 14.272,98 (IVA inclusa);
- 2) di dare atto che l'ammontare dell'impegno di spesa massimo presunto di € 13.229,05 (i.e.) ovvero € 14.272,98 (compresa IVA) troverà copertura nell'esercizio finanziario 2026;
- 3) di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 4) di confermare che il codice CIG del presente provvedimento è: **BA69F821EF**;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE  
dott.ssa Raffaella Barro

