

## DETERMINA NR. 119/2025

**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 2023 alla Ditta UNICOMM S.r.l. per la fornitura di generi alimentari e prodotti per la casa a servizio delle attività dell'Emporio Solidale di Mestre della Fondazione di Partecipazione "Casa dell'Ospitalità", - LIQUIDAZIONE fattur nr. 000000725 del 05/08/2025 a favore della Ditta UNICOMM SRL, P.Iva: IT01274580248, CIG: CIG: B7CB4E641C.

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- che nell'anno 2018 è iniziata l'attività di "Emporio Solidale" della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità avente anche il compito di sostegno alimentare di famiglie con difficoltà socio economiche del territorio del Comune di Venezia;
- che con comunicazione della Regione Veneto si comunicava alla Fondazione scrivente che con Decreto Direttoriale n. 1138 del 19 novembre 2024 erano stati approvati gli esiti istruttori del progetto "Emporio Solidale" presentato da codesta Fondazione ritenendolo ammissibile e finanziabile, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1015 del 3 settembre 2024;
- che si rendeva indispensabile per far fronte alle esigenze di suddetto Emporio procedere all'approvvigionamento di generi alimentari di varia tipologia e prodotti per la casa e nello specifico:
  - \* nr 360 litri di latte UHT parz. Scremato;
  - \* nr 300 confez. da 1kg di riso
  - \* nr 200 confez. di pasta grano duro tipo spaghetti da 500gr
  - \* nr 100 confez. di pasta grano duro tipo linguine da 500gr
  - \* nr 320 confez. di tonno in scatola da 80gr
  - \* nr 300 confez. di sgombro in scatola da 125gr
  - \* nr 150 confez. di sardine in scatola
  - \* nr 150 conf. di alici/acciughe in scatola
  - \* nr 120 confez. di biscotti da 700gr pasta frolle
  - \* nr 120 confez. di biscotti da 700gr gocciole
  - \* nr 100 confezioni di spinaci barattolo bonduelle da 380gr
  - \* nr 100 confez. di thè in bustine
  - \* nr 100 confez. di camomilla in bustine
  - \* nr 50 confez. di cracker da 700gr Doriano granelli sale superf.
  - \* nr 100 confez. di lamette da barba usa e getta (da 8/10pz.)
  - \* nr 50 rotoli di sacchetti neri spazzatura casa
  - \* nr 100 confez.(da 4pz) di spugne colorate quadrate tipo svedesi
  - \* nr 200 confez. di passata di pomodoro bt 690gr Nobile

**Considerato che:**

- il Direttore per soddisfare le esigenze della Fondazione con decisione nr. 96 del 30/07/2025 si stabiliva:
  1. **DI PROCEDERE A CONTRARRE**, avvalendosi della procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e prodotti per la casa per le attività dell'Emporio Solidale della Fondazione di Partecipazione "Casa dell'Ospitalità, come da preventivo del 30/07/2025 fornito dalla Ditta UNICOMM S.r.l., con sede centrale in Via Enrico Mattei, 50 36031- Due Ville (VI), P.IVA: 01274580248, per un importo di € 4.730,50 (Quattromilasettecentotrenta/50) esclusa IVA a norma di legge, procedendo all'acquisto del materiale come in elenco di seguito specificato:
    - \* nr 300 confez. da 1kg di riso
    - \* nr 200 confez. di pasta grano duro tipo spaghetti da 500gr
    - \* nr 100 confez. di pasta grano duro tipo linguine da 500gr
    - \* nr 320 confez. di tonno in scatola da 80gr
    - \* nr 300 confez. di sgombro in scatola da 125gr
    - \* nr 150 confez. di sardine in scatola
    - \* nr 150 conf. di alici/acciughe in scatola
    - \* nr 120 confez. di biscotti da 700gr pasta frolle
    - \* nr 120 confez. di biscotti da 700gr gocciole
    - \* nr 100 confezioni di spinaci barattolo bonduelle da 380gr
    - \* nr 100 confez. di thè in bustine
    - \* nr 100 confez. di camomilla in bustine
    - \* nr 50 confez. di cracker da 700gr Doriano granelli sale superf.
    - \* nr 100 confez. di lamette da barba usa e getta (da 8/10pz.)
    - \* nr 50 rotoli di sacchetti neri spazzatura casa
    - \* nr 100 confez.(da 4pz) di spugne colorate quadrate tipo svedesi
    - \* nr 200 confez. di passata di pomodoro bt 690gr Nobile
  2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 5.167,72 (Cinquemilacentosessantasette/72) a valere sul Bilancio dell'anno 2025;
  3. di confermare, per i motivi esposti in premessa, in qualità di RUP (Responsabile unico del progetto), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 36 del 2023, lo scrivente, dott. Francesco Pilli, il quale ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D. Lgs. n.36/2023

**Visto** il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Dottor Francesco Pilli del 05/08/2025 in cui valida che il materiale consegnato corrisponde alle esigenze citate in premessa;

**Vista** le fatture nr. 000000725, 05/08/2025 relativa al servizio suddetto;

**Verificata** la regolarità della posizione contributiva della Ditta UNICOMM SRL tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INPS\_46041054con scadenza al 25/09/2025 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
000000725	05/08/2025	05/08/2025	Euro 4.730,50	Euro 437,22	Euro 5.167,72

**Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità**

Via S. Maria dei Battuti, 1/d 30174 Mestre (VE)

tel. 041 958409 C.F./P.Iva: 03782700276

[ospitalita@casaospitalita.it](mailto:ospitalita@casaospitalita.it) [casaospitalita@pecveneto.it](mailto:casaospitalita@pecveneto.it)

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

**D E T E R M I N A**

1. **di liquidare** in favore della Ditta UNICOMM SRL. con sede centrale in Via Enrico Mattei, 50 36031-Due Ville (VI), P.IVA: 01274580248, la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Data ricevimento fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
00000725	05/08/2025	05/08/2025	Euro 4.730,50	Euro 437,22	Euro 5.167,72

2. **Di imputare** la spesa totale di euro 5.167,72 al Bilancio della Fondazione dell'anno 2025;
3. **Di Provvedere** al pagamento dell'IVA con aliquote differenziate al 22%, al 10% e al 4%, secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);
4. **Di dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), lì 04/09/2025

**IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Pilli