

DETERMINA NR. 89/2026

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE fattur nr. 000000725del 05/08/2025 a favore della Ditta UNICOMM SRL, P.Iva: IT01274580248,, per la fornitura di generi alimentari e a servizio delle attività dell'Emporio Solidale di Mestre della Fondazione di Partecipazione "Casa dell'Ospitalità", CIG: **BB2E8AFD19**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO:**

- 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 socioeconomiche del territorio del Comune di Venezia;
- che con comunicazione della Regione Veneto del 22/10/2025, Ns. Prot. n. 2025E0000404, si comunicava alla Fondazione scrivente che con Decreto Direttoriale n. 11583 del 13 ottobre 2025 erano stati approvati gli esiti istruttori del progetto "Emporio Solidale" ritenendolo ammissibile e finanziabile, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 750 del 8 luglio assegnando alla Fondazione un contributo di € 42.000,00 per l'annualità 2025-2026;
- Tali risorse sono destinate a garantire la continuità dei progetti di redistribuzione delle eccedenze e sostegno alimentare;

**VISTI:**

- Lo Statuto della Fondazione che, all'art. 3, prevede tra i fini istituzionali la realizzazione di progetti per il contrasto alla marginalità sociale e l'offerta di servizi di accoglienza;
- Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), con particolare riferimento alle procedure di affidamento diretto per forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

**DATO ATTO:** che si rendeva indispensabile per far fronte alle esigenze di suddetto Emporio procedere all'approvvigionamento di generi alimentari di varia tipologia per un importo massimo stimato di € 1.700,00 (Millesettecento/00) oltre Iva prevista per legge;

**CONSIDERATO CHE:** il Direttore per soddisfare le esigenze della Fondazione con decisione nr. 59 del 09/04/2026 si stabiliva:

1. **DI PROCEDERE** all'Affidamento diretto alla ditta UNICOMM S.r.l, con sede centrale in Via Enrico Mattei, 50 - 36031- Due Ville (VI), P.IVA: 01274580248, per la fornitura dei seguenti articoli, per un totale di € 1.657,40 (Milleseicentoquarantasette/40) oltre IVA ad aliquote diversificate per un complessivo € 1.830,02 (Milleottocentotrenta/02):
  - nr 100 confez. caffè da 250gr
  - nr 100 confez. sgombro da 125gr
  - nr 50 confez. pasta corta da 500gr
  - nr 120 confez. passata di pomodoro in latta o tetrapak
  - nr 240 confez. latte uht P/S da litro
  - nr 100 confez. fagiolini in latta o tetrapak
  - nr 50 confez. mais in scatola
  - nr 50 confez. biscotti integrali
  - nr 100 confez. sale fino
  - nr 100 confez. alici
  - nr 50 confez. lenticchie in latta o tetrapak
  - nr 100 confezioni di fette biscottate da 300gr
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.830,02 (Milleottocentotrenta/02) al Bilancio 2025 finanziato con le risorse previste dal DDR 11583 citato in premessa;
3. **DI CONFERMARE** quale RUP (art. 15, D.lgs. 36/2023) il dott. Francesco Pilli, Direttore della Fondazione, con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi già resa ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e art. 16 D.lgs. 36/2023.

- DI NOMINARE** il dott. Enrico Caniglia quale DEC (Art. 114 e artt. 31 e 32 Allegato II.14, D.lgs. 36/2023), con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi già resa. CIG: **BB2E8AFD19**

**Visto** il certificato di regolare esecuzione a firma del DEC Dott. Enrico Caniglia e del RUP Dottor Francesco Pilli del 16/04/2026 17/04/2026 in cui si valida che il materiale consegnato corrisponde alle esigenze citate in premessa;

**Vista** le fatture nr. PA000000294 del 16/04/2026 e nr. PA000000300 del 17/04/2026 relative alla fornitura suddetto;

**Verificata** la regolarità della posizione contributiva della Ditta UNICOMM SRL tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INPS\_49137761 con scadenza al 23/05/2026 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

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

Fattura n.	Data Fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
PA00000294	16/04/2026	Euro 1.508,40	Euro 166,66	Euro 51.675,06
PA00000300	17/04/2026	Euro 149,00	Euro 5,96	Euro 154,96

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

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

Fattura n.	Data Fattura	Importo fattura Imponibile	IVA	Importo fattura Ivato
PA00000294	16/04/2026	Euro 1.508,40	Euro 166,66	Euro 51.675,06
PA00000300	17/04/2026	Euro 149,00	Euro 5,96	Euro 154,96

- Di imputare** la spesa totale di euro 1.829,66 al Bilancio della Fondazione dell'anno 2026;
- 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);
- Di dare atto** che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), li 12/05/2026

**IL DIRETTORE**  
Dott. Francesco Pilli