



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|------------------------|--|
| N° 86 | OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TICKETS MENSA ALLA SOCIETA' SODEXO S.R.L. CIG Z8A159CD7B |
| Data 03.08.2015 | |

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 in data 27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con Determinazione di Questo Servizio n° 61 del 25.05.2015, di cui si richiama l'intero contenuto, avvalendosi del mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, è stata affidata alla Società "Repas Lunch Coupon s.r.l." la fornitura dei tickets mensa in favore dei dipendenti comunali, relativi a n° 2 mesi, per un totale di 350 buoni;

Che la richiesta di fornitura, identificata dal codice CIG ZBE1531BE9, più volte trasmessa al fornitore, non è stata mai accettata e quindi, ad oggi, non sono stati forniti i tickets richiesti;

Verificata nel frattempo e parimenti allo scorso anno, la scarsa o addirittura "nulla" spendibilità dei tickets forniti dalla "Repas Lunch Coupon" nel nostro territorio, malgrado le richieste rivolte agli esercenti commerciali della zona che si rifiutano, purtroppo, di accettare detti buoni pasto;

Rilevato che, a seguito dei primi rifiuti dell'ordine da parte della Società su citata, la Sottoscritta ha richiesto alla Sodexo s.r.l., fornitrice dei ticket pasto fino al 31 Maggio 2015, la disponibilità a praticare gli stessi prezzi e condizioni del contratto ormai scaduto anche per il periodo 1 Giugno 2015/31 Maggio 2016;

Vista la nota acquisita al prot. n° 6313 in data 29.07.2015 con la quale la Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. comunica la propria disponibilità in tale senso, confermando le precedenti condizioni vale a dire il 16,50 % di sconto sul valore nominale del nostro buono pasto di € 5,29, la fornitura bimestrale dei ticket e la raccolta in carnet dei buoni per ciascun dipendente comunale, sulla base della comunicazione del numero dei ticket spettanti a ogni unità di personale, comunicata a fine bimestre dall'ufficio personale;

Ritenuto opportuno, acquisita la disponibilità a confermare patti prezzi e condizioni e sulla scorta della serietà della predetta società, della puntualità nella consegna dei buoni, della facile spendibilità degli stessi e della soddisfazione dei dipendenti, poter affidare la fornitura dei ticket pasto dei dipendenti, relativa al periodo 1 Giugno 2015 / 31 Maggio 2016, alla Società "Sodexo s.r.l." affidataria della precedente fornitura scaduta il 31 Maggio 2015;

Ritenuto necessario, sulla scorta di quanto sopra, dover procedere ad annullare la precedente determinazione dei Servizi Generali n° 61 del 25.05.2015 che ad oggi non ha avuto seguito come dimostrato, da ultimo, dall'ennesimo rifiuto pervenuto in data 31 Luglio 2015 dalla Società Repas Lunch Coupon;

Considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n° 163/2006 , il responsabile del procedimento può affidare direttamente servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla stessa ditta SODEXO s.r.l. la fornitura di che trattasi in considerazione che l'importo totale della stessa è inferiore a quello previsto dal comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla Società SODEXO Motivation Solutions Italia S.r.l., con sede in Via Gallarate 200 a Milano, la fornitura dei tickets mensa per i dipendenti comunali, per il periodo 1° Giugno 2015 - 31 Maggio 2016, dando atto che sul valore nominale pari ad € 5,29, la ditta praticherà uno sconto del 16.50%, confermando le condizioni della scorsa fornitura;

Procedere alla richiesta della fornitura di tickets con cadenza bimestrale, sulla base dei rientri pomeridiani effettivamente svolti dai dipendenti all'uopo autorizzati, stimando che i buoni da erogare per il nuovo anno di riferimento, verosimilmente pari a quelli della scorsa fornitura , avranno un costo presunto di € 10.000,00;

Liquidare la fornitura senza successive determinazioni , dietro presentazione di regolari fatture e acquisizione della nuova dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i.

Impegnare la spesa di € 10.000,00 al capitolo 781 dell'approvando bilancio 2015 ;

Annullare la Determinazione dei Servizi Generali n° 61 del 25.05.2015, con relativo CIG, che ad oggi non ha avuto seguito;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 15290 DEL 04.08.2015

Carsoli lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 6548 del 06/08/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 06/08/2015 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Alla Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano Sabrina**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio On Line

Dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
