



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

| | |
|------------------------|---|
| N° 183 | OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali Presenza d'atto subentro alla Ristomat nella titolarità e nell'esecuzione del contratto SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. |
| Data 28.11.2013 | |

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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.

Considerato 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;

Rilevato che con Determinazione della Sottoscritta n° 119 del 04.07.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata affidata alla Ditta RISTOMAT – Divisione Buoni pasto di Compass Group Italia s.p.a. Milano - con decorrenza 1° Giugno 2013 e fino al 31 Maggio 2014, la fornitura dei tickets mensa per i dipendenti comunali, dando atto che sul valore nominale pari ad € 5,29, la ditta pratica uno sconto del 15.50%, migliorando, pertanto, le condizioni dello scorso anno;

Che si è stabilito, altresì, di 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 sono verosimilmente pari a quelli dell'anno precedente, per un importo presunto di € 8.000,00;

Che con medesima determinazione si è stabilito, inoltre, di liquidare la fornitura senza successive determinazioni, dietro presentazione di regolare fattura e dando atto che agli atti è già depositata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i. e si è proceduto ad impegnare la spesa di € 8.000,00 al capitolo 781 dell'allora redigendo bilancio 2013;

Preso atto della nota in data 1° Ottobre 2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 9004 del 03.10.2013, che la SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. è subentrata nella titolarità e nell'esecuzione del contratto di cui sopra, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e della normativa di settore che regola il contratto stesso;

Che nella medesima nota la Sodexo s.r.l. ci invita ad indirizzare alla stessa tutti gli ordini, prestazioni e/o ogni altro documento emesso, in relazione ai servizi che la medesima fornirà a partire dalla data del 1° Ottobre 2013;

Che a partire dalla medesima data tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in favore della Sodexo, ferma restando la titolarità della Compass Group Italia s.p.a. per i servizi espletati precedentemente a tale data;

Considerato che la Sodexo ha inviato n° 2 fatture relativamente a tickets mensa erogati ai dipendenti comunali, precisamente:

- fattura n° VT13001153 del 15.11.2013 relativa a n° 293 ticket erogati, per un importo di 1.309,71 + iva 4% ed un totale complessivo di € 1.362,10;
- fattura n° VT13001154 del 15.11.2013 relativa a n° 4 ticket erogati ai dipendenti (impegnati nello straordinario elettorale per elezioni rinnovo beni uso civico Colli di M. Bove) , per un importo di 17,88 + iva 4% ed un totale complessivo di € 18,60;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione, confermando la modalità di liquidazione diretta, senza successiva determinazione, per le future fatture;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, prendere atto della nota in data 1° Ottobre 2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 9004 del 03.10.2013, con la quale la SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. comunica di essere subentrata nella titolarità e nell'esecuzione del contratto di cui sopra, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e della normativa di settore che regola il contratto stesso;

- Liquidare la fattura n° VT13001153 del 15.11.2013 relativa a n° 293 ticket erogati, per un importo di 1.309,71 + iva 4% ed un totale complessivo di € 1.362,10;
- Liquidare la fattura n° VT13001154 del 15.11.2013 relativa a n° 4 ticket erogati ai dipendenti (impegnati nello straordinario elettorale per elezioni rinnovo beni uso civico Colli di M. Bove) per un importo di 17,88 + iva 4% ed un totale complessivo di € 18,60;

Confermare la modalità di liquidazione diretta, senza successiva determinazione, delle future fatture;

Dare atto che la spesa è stata prevista al capitolo 781 del bilancio 2013 in corso di approvazione, atto di impegno n° 5875 in data 04.07.2013;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

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. 5875 DEL 04.07.2013

Carsoli lì 03.12.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 11087 del 04.12.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

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

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