



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 135	OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DI PENDENTI COMUNALI – AFFIDAMENTO DI RETTO FORNITURA TICKETS MENSA ALLA SOCIETA' SODEXO S.R.L. CIG Z8F10A4379
Data 03.09.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 3 del mese di Settembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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° 114 del 18.07.2014, 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 al mese di Giugno 2014, pari a n° 147 buoni;

Che la richiesta di fornitura, identificata dal codice CIG Z581035B92, non è stata accettata dal fornitore e quindi, ad oggi, non sono stati forniti i tickets richiesti;

Verificata, nel frattempo, la scarsa o addirittura "nulla" spendibilità dei tickets forniti dalla "Repas Lunch Coupon" nel nostro territorio, cosa che creerebbe enormi problemi ai dipendenti comunali che usufruiscono del servizio sostitutivo di mensa;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra e nell'ottica di ripensare all'opportunità e all'economicità dell'affidamento in favore della summenzionata società, la Sottoscritta ha richiesto alla Società SODEXO, affidataria della precedente fornitura scaduta il 31 Maggio 2014, la possibilità di poter praticare un ulteriore sconto su quello praticato fino a detta scadenza;

Che la richiesta della sottoscritta, più volte sollecitata, ha avuto riscontro solo in data 2 Settembre 2014, giusta nota trasmessa dalla Sodexo via mail e acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 7354 in pari data;

Rilevato che la Sodexo s.r.l., nella citata nota , si dichiara disponibile a continuare il rapporto di fornitura del servizio scaduto lo scorso 31 Maggio c.a., praticando uno sconto maggiore rispetto alla precedente fornitura pari al 16,50% sul valore nominale del ticket di € 5,29 e confermando tutte le altre condizioni;

Ritenuto opportuno, sulla base dell'ulteriore sconto offerto, 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 2014 / 31 Maggio 2015, alla Società "Sodexo s.r.l." affidataria della precedente fornitura scaduta il 31 Maggio c.a.;

Ritenuto necessario, sulla scorta di quanto sopra, dover procedere ad annullare la precedente determinazione dei Servizi Generali n° 114 del 18.07.2014 che ad oggi non ha avuto seguito;

Rilevato e tenuto presente che i vantaggi offerti dalla citata società compensano abbondantemente quelli derivanti dal maggiore sconto percentuale (19,25%) offerto dalla Repas Lunch Coupon i cui tickets non sono spendibili in zona in quanto, da verifiche effettuate, i maggiori esercizi commerciali hanno dichiarato di non accettarli;

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 RISTOMAT S.p.A. 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;

DETERMINA

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 2014 - 31 Maggio 2015, dando atto che sul valore nominale pari ad € 5,29, la ditta praticherà uno sconto del 16.50%, migliorando, pertanto, le condizioni della scorsa fornitura (15,50%);

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 superiori a quelli della scorsa fornitura - dato il maggior numero di vigili urbani conseguente alla gestione associata del Servizio di Polizia Locale – avranno un costo presunto di € 10.000,00;

Liquidare la fornitura senza successive determinazioni , dietro presentazione di regolari fatture 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.

Impegnare la spesa di € 10.000,00 al capitolo 781 dell'approvando bilancio 2014 ;

Annnullare la Determinazione dei Servizi Generali n° 114 del 18.07.2014, 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. 6545 DEL 08.09.2014

Carsoli lì 08.09.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 8033 del 25/09/2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25.09.2014:

- All'Albo Pretorio On Line
- 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, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
