



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 53 DEL 07-10-2013

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
ISTRUZIONE ELEMENTARE, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG N° Z710C13D9D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 29/05/2003 era stato istituito ai sensi dell'art. 46 del CCNL 14/09/1988, in sostituzione del servizio mensa, l'erogazione di buoni pasto da distribuire a ciascun dipendente che presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.

- Che con il verbale di concertazione del 2004, confermato nei verbali di contrattazione decentrata degli anni successivi, l'Amministrazione aveva deciso di riconoscere tale servizio alle seguenti condizioni:

- attività lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore;
- corresponsione del buono pasto anche a coloro che svolgono attività lavorativa con orario continuato, senza alcuna pausa;
- prosecuzione dell'attività lavorativa, con o senza pausa, per almeno 1,5 ore

DATO ATTO comunque che attualmente non è attiva alcuna convenzione Consip;

RICORDATO che l'art. 5 ter del D.L. N. 43 del 26.04.2013 convertito in L. 71 del 24.06.2013 ha ulteriormente prorogato al 31.12.2013 la possibilità per i comuni inferiori ai 5000 abitanti di procedere agli affidamenti di servizi e lavori senza ricorrere alle centrali di committenza;

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera A) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 24/11/2006 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.12.2007;

RICHIESTI dei preventivi di spesa alle seguenti ditte:

- Edenred Italia
- Quil Group Spa 2010
- Pellegrini Spa sede di Milano
- Sodexo Motivation Solutions Italia Srl - sede di Milano

RITENUTO di acquistare n. 393 buoni al fine di soddisfare i bisogni dell'anno 2013;

DATO ATTO che si ritiene di acquistare buoni del valore nominale di € 5,29;

VISTE le offerte pervenute, nelle quali sono stati evidenziati i seguenti sconti sul valore facciale del buono pasto:

- Edenred Italia - sconto del 4% oltre ad € 9,00 per spese di consegna
- Pellegrini Spa sede di Milano - sconto del 8% oltre ad € 6,00 di spese di spedizione in ogni consegna

ANALIZZATE attentamente le offerte pervenute e ritenuta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta Pellegrini Spa - sede di Milano;

VERIFICATA la congruità dei prezzi proposti ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera A) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 24/11/2006 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 20.12.2007;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo dell'indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTE le determinazioni esplicative emesse dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla corretta applicazione della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO di registrare la presente gara nella procedura on-line dell'Autorità di Vigilanza;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla Ditta Pellegrini Spa - sede di Milano l'incarico relativo alla fornitura di n. 393 buoni pasto con marchio "Pellegrini Card" del valore nominale di € 5,29/cad;

2) Di dare atto che sul costo del buono pasto a carico dell'Ente verrà applicato uno sconto del 8% così come previsto dal preventivo pervenuto al protocollo del Comune n. 3241 in data 24.09.2013;

3) Di impegnare a favore della Ditta Pellegrini Spa - sede di Milano la spesa complessiva di € 1995,40 (IVA compresa), come di seguito determinata, imputando la stessa all'intervento n° 1.01.08.03/335 del bilancio del corrente esercizio finanziario:

€ 5,29 x n. 393 buoni	€ 2.078,97
- Sconto del 8%	<u>€ 166,31</u>
Totale imponibile	€ 1.912,66
Spese di spedizione	<u>€ 6,00</u>
TOTALE Imponibile	€ 1.918,65
IVA 4%	<u>€ 76,75</u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u>€ 1.995,40</u>

4) Di dare atto che l'utilizzo da parte del personale dipendente dei buoni pasto deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni previste dall'accordo di contrattazione decentrata del 14-05-2004 e riconfermate negli anni successivi:

- attività lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore;
- corresponsione del buono pasto anche a coloro che svolgono attività lavorativa con orario continuato, senza alcuna pausa;
- prosecuzione dell'attività lavorativa, con o senza pausa, per almeno 1,5 ore

5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare e pagare anticipatamente a favore della Ditta Pelligrini Spa la somma complessiva di € 1.995,40, così come previsto nell'offerta economica, mediante bonifico bancario Banca Intesa IBAN IT 73 H 03069 09523 047410920181 e previa verifica della regolarità contributiva;

6) Di dare atto che sono state adottate tutte le misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/12/2009 al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. N. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino dott. Giuseppe

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 07.10.2013 la presente determinazione.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Imp. n° **156** su Int. **1.01.08.03/335** Mand. n° **725** in data 20.11.2013

Li, 07.10.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. **368** Reg. pubbl.

L'oggetto della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 20.11.2013

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 20.11.2013

Il Responsabile del Servizio
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.