



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

R.G. n. 11 del 14/02/2017

AREA FINANZIARIA
Servizi del Personale

DETERMINAZIONE N. 6 del 31/01/2017

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa anno 2016.

Liquidazione fattura ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl di Milano. CIG: ZAA1C2D3B2.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 25/11/2016 con la quale:

- si confermava il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente di questo Comune mediante erogazione di buoni pasto fino al 31 dicembre 2016;
- si aderiva, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 50/2016 e art.1 del D. Lgs 95/2012, convertito in Legge 135/2012, alla convenzione CONSIP "Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (Settima Edizione)" al fine dell'acquisto diretto di nr. 1530 buoni pasto in favore dei dipendenti comunali per l'anno 2016;
- si sceglieva il contraente e la procedura di affidamento diretto - ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 in adesione alla convenzione Consip – Bando buoni pasto 7 – Lotto 6;
- si affidava tramite convenzione CONSIP, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs n.50/2016, la fornitura dei ticket mensa alla Ditta SODEXO Motivation Solution Italia Srl con sede a Milano in Via Gallarate n.200, la quale risulta aggiudicataria del bando buoni pasto per la Calabria, per un ribasso percentuale del 19,49%;
- si impegnava la somma di € 6.778,51 occorrente per l'espletamento di tale servizio sul cap. 200/2 "Spese per i buoni pasti del segretario comunale e dei dipendenti" di bilancio dell' esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO che in data 15/12/2016 con nota prot. 7813 è stata trasmessa al ditta LOTTO 6° - Sodexo Motivation Solution Italia Srl - P. Iva: 05892970152- la richiesta di approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto non nominativi nel rispetto dell'importo della fornitura indicato nell'ordine d'acquisto;

ACCERTATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente consegnata e corrisponde alle quantità ed a quanto previsto nell'ordinativo;

VISTA la fattura di pagamento nr. VA 15368518 datata 09/11/2015 emessa dalla Ditta SODEXO Motivation Italia SRL dell' importo complessivo di € 5.198,00 iva inclusa e presa in carico da questo ufficio in data 02/02/2017;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato con numero di protocollo IINAIL 5137994 del 23/10/2016, attestante la regolarità della ditta nei confronti dell'INPS e INAIL con validità fino al 20/02/2017;

DATO ATTO che il servizio mensa è tutt'ora regolarmente in corso;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti, è compatibile con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica il CIG: ZAA1C2D3B2.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 28/01/2016 avente per oggetto " Approvazione del Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza. Triennio 2016-2018", in ottemperanza alla L. 190/2012 e al D. Lgs nr.33/2013;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 157 del 28/12/2016 con cui è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2017;
- la legge 136/2010 in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari";
- l'art. 16 -bis, comma 10, D.L. nr. 185/2008, così come modificato dalla Legge nr. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2010 in materia di " Documento Unico di Regolarità Contributiva";

VISTI:

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e successive integrazioni e modificazioni";
- il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs nr. 118/2016 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;
- il Regolamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;
- il decreto legge 30/12/2016, n. 244, con il quale è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 05/05/2016 di conferimento, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, di Responsabile dell'Area Finanziaria alla quale è conferito il servizio di che trattasi;

PRESO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa e vista la regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria della spesa di cui trattasi;

DETERMINA

- 1) **RICHIAMARE** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **LIQUIDARE** a favore della ditta SODEXO MOTIVAZION Solution Italia Srl con sede legale in Milano, Via Gallarate 200, la complessiva somma di € 6.778,51 a saldo della fattura nr. VL 16603140 del 16/12/2016.
- 3) **DARE ATTO** che sulla suddetta fattura, la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo dello Split payment.
- 4) **ACCREDITARE** la somma sul codice IBAN: IT 73A0558401713000000001001.
- 5) **IMPUTARE** la spesa al Cap. 200/2 " *Spese per i buoni pasto del Segretario Comunale e dei dipendenti* " di bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione.
- 6) **TRASMETTERE** il presente atto, corredato di tutta la documentazione, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F. to Dott. Umberto IANCHELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 14/02/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto IANCHELLO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 16/02/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 16/02/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'