

COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



www.comunedigaggi.it

concettacutrufello@pec.comunedigaggi.it
areaamministrativa@comune.gaggi.me.it

AREA AMMINISTRATIVA
- Ufficio Personale -

Determina di settore N° 54 del 19.07.2010

N° 138 Reg. Generale

OGGETTO: Fornitura buoni pasto per servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali. Liquidazione spesa alla Ditta Day Ristorservice S.p.A..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- **con** deliberazione di G.M. n° 190 del 29.12.2000, a seguito di contrattazione decentrata, veniva istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali aventi diritto, tramite "buoni pasto" da utilizzare presso esercizi pubblici locali, convenzionati con il Comune;
- **il** predetto servizio è stato assicurato, di anno in anno, mediante affidamento alle ditte locali che hanno presentato dichiarazione di adesione al servizio di che trattasi;

Vista la deliberazione di G.M. n° 149 del 31.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano dettati nuovi indirizzi da seguire, per l'anno 2010, sia per quanto concerne il valore nominale del buono pasto, che alcuni criteri e modalità anche per quanto attiene le procedure di affidamento, nonché assegnate le risorse economiche al Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista, a tal proposito, la propria determina n° 109 del 31.12.2009, con la quale nelle more di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, veniva impegnata la somma di € 9.500,00 con imputazione all'intervento codice n° 1.01.02.03.0001 del bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio finanziario 2010;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Vista la deliberazione di G.M. n° 22 del 28.04.2010, esecutiva, ai sensi di legge, concernente la presa d'atto del verbale di contrattazione decentrata del 21.04.2010, con il quale sono state definite la modalità di attribuzione del buono pasto per l'anno 2010, la rideterminazione del valore nominale dello stesso, nonché le procedure per l'affidamento;

Considerato che con il citato verbale di contrattazione si è stabilito di erogare il servizio mediante fornitura di buoni pasto del valore unitario di € 5,29 (IVA esclusa), pari alla quota di 2/3 a carico dell'Ente, con esclusione quindi della quota di 1/3 posta a carico del dipendente, che verrà integrata dallo stesso direttamente al momento della fruizione del buono;

Considerato, altresì, che con il predetto verbale si è stabilito di utilizzare i buoni pasto nell'ambito degli esercizi convenzionati ed in particolare presso pubblici esercizi, appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali, sempre convenzionati, muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n° 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'Allegato 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n. 375;

Visto che da indagine effettuata sul sito acquisti in rete per la pubblica amministrazione è risultato che la società Day Ristorervice S.p.A. con sede a Bologna è stata aggiudicataria della convenzione Consip 4, con uno sconto del 13,69% sul valore nominale del buono pasto + IVA al 4% e che la predetta convenzione risulta essere in esaurimento;

Tenuto conto che la società Day Ristorervice S.p.A. risulta aggiudicataria in via provvisoria della nuova convenzione Consip 5;

Vista l'offerta, prot. n° 214/1/2010 del 07 giugno 2010/530/2010, acquisita al protocollo di questo Comune in data 07.06.2010 al n° 5479, con la quale la ditta Day Ristorervice S.p.A. si è dichiarata disponibile alla fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa con lo sconto del 13,69% sul valore facciale del buono di € 5,29 oltre IVA al 4%;

Preso atto che lo sconto effettuato dalla suddetta ditta è uguale a quello del 13,69% della convenzione Consip;

Vista la propria determina n° 41 dell'11.06.2010 con la quale veniva affidato alla ditta Day Ristorervice S.p.A., con sede legale in Bologna, Via dell'Industria n° 35, il servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto al personale dipendente, per l'anno 2010 ed in ogni caso fino alla concorrenza dell'importo di € 9.500,00 IVA compresa, secondo le condizioni contenute nell'offerta prot. n°214/1/2010 del 07.06.2010/530/2010.

Vista la fattura n° 35355/VO/D del 14/06/2010, prodotta dalla ditta Day Ristorervice S.p.A., acquisita al protocollo di questo Comune in data 21/06/2010 al n° 6213 relativa alla fornitura di n° 1000 buoni pasto, per un importo di € 4.752,80 IVA compresa;



VIA REGINA MARGHERITA - 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Fornitura buoni pasto 2010

Atteso che la predetta fattura è stata regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della somma di € 4.752, 80 in favore della citata Ditta;

Vista la disponibilità dell'intervento codice n° 1.01.02.03.0001 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Vista la determina sindacale n.22 del 08.10.1998 con la quale venivano attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n° 127 del 15.05.1997, recepita con L.R. n° 23 del 07.09.1998, relativamente all'Area Amministrativa e all'Ufficio Personale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

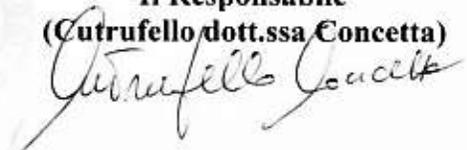
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **Di liquidare** la somma di € 4.752,80 in favore della Ditta Day Ristorservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via dell'Industria n°35, C.F. e Partita IVA 03543000370, a saldo fattura n° 35355/VO/D del 14.06.2010, relativa alla fornitura di n° 1000 buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti comunali;
2. **Di imputare** la superiore spesa all'intervento codice n° 1.01.02.03.0001 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità in quanto già impegnato con propria determina n° 109 del 31.12.2009;
3. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gaggi, li 19.07.2010

Il Responsabile
(Cutrufello dott.ssa Concetta)



VIA REGINA MARGHERITA , 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



Cont. Sp. ha l'ordine / Stato via Liby/Alto

SEDE LEGALE

40138 Bologna - Via dell'Industria, 35 - Tel. 051 2106 611 r.a. - Fax 051 533524

Registro Imprese Bo n. 03543000370 - R.E.A. Bo N. 299149
Cap. soc. E 1.200.000 int. vers. - C.F. e P. IVA 03543000370
Sotto la direzione e il coordinamento della Società CAMST srl

DAY RISTOSERVICE S.p.a.

6213

INTESTATARIO
COMUNE DI GAGGI

SPETT.LE
COMUNE DI GAGGI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
98030 GAGGI

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
98030 GAGGI

ME

ME

222 - 401

PAG. 1

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COD CLIENTE
87000110830		C34900

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	35355/V0/D	14/06/2010

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIO	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Ordine DAY 33966 Del 11/06/2010				
BUONI PASTO DAY	1000	5,29	4,57	4.570,00
Sconto applicato 13,69 %				
Totale valore facciale				5.290,00

NOTE

NEL PAGAMENTO CITARE SEMPRE IL RIFERIMENTO DEL NUMERO FATTURA

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	VALUTA	TOTALE
4.570,00	04	182,80	EURO	4.752,80
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

PAGAMENTO B45	BANCA / AGENZIA UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. BOLOGNA CENTRO	COD. IBAN IT 07 R03226 02400 000500018201 BIC : UNCRIT2VBOW
---------------	---	--

SCADENZE	BONIFICO BANCARIO A 45 GG DATA FT 29/07/10 4.752,80
----------	--

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' I buoni sono stati prodotti nella prod. nr. 007926 e confezionati secondo l'ordine ricevuto e quanto definito in sede contrattuale MD 15-01.2 R2 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

*VISTO: nulla osta per pronto di competenza
G. Maffei*