

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 208 del 19/8/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 1/9/2014 - 31/8/2016. CODICE CIG Z78107DA71.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/2/2004;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/282002;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 16/5/2011 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa di area;

Premesso che l'attuale articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti comunali prevede rientri pomeridiani;

Precisato che in tale ipotesi, è prevista la possibilità di istituire un servizio mensa assumendo a carico del Bilancio comunale i due terzi del costo del servizio che rimarrebbe, per il terzo rimanente, a carico del dipendente fruitore;

Dato atto che, per il periodo 1/9/2012 – 31/8/2014, la ditta Copra Elier spa di Piacenza, incaricata della fornitura dei pasti alla locale scuola primaria, aveva già svolto tale servizio;

Visto altresì:

- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento di semplificazione delle spese in economia";
- l'articolo 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- lo statuto comunale;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*.)

Richiamato il regolamento comunale per lavori forniture e servizi in economia ;

Visto che la ditta stessa, con nota datata 4/4/2014, ha confermato la disponibilità al proseguimento del servizio al costo unitario di euro 4,28 + IVA 4% con la sola eccezione dell'adeguamento istat;

Precisato che il servizio potrà essere utilizzato dai dipendenti per i quali è previsto il rientro pomeridiano;

Dato atto che tale servizio è previsto su cinque giorni settimanali;

Considerato che:

- ai sensi dell'art 125 comma 11 è possibile procedere, per i servizi e forniture di importo inferiore ai €. 40.000,00, con affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, con ampia discrezionalità in ragione del loro modesto valore economico e per comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa;
- ai sensi dell'art 5 comma 1 del Regolamento comunale per forniture e servizi in economia è consentito per servizi e forniture inferiori a € 20.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Quantificato presuntivamente in € 1.020,00 IVA indusa l'onere economico a carico dell'Ente per il periodo dall'1/9/2014 fino al 31/8/2016;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'affidamento diretto del servizio;

Visto il D.Lgs 267 del 2000;

Visto il D.Lgs 163 del 2006,

DETERMINA

1. Di affidare, per il periodo 1/9/2014 - 31/8/2016, il servizio fornitura pasti ai dipendenti comunali, incarico alla ditta Copra Elier spa, con sede Piacenza, Via Bresciani n. 27, P. IVA 01355790336 e con sede operativa in Borgosesia, Via per Valduggia n. 22, Codice CIG Z7810DA71, al costo unitario di euro 4,28 + IVA 4% .
2. Di precisare che due terzi del costo del pasto sono a carico del Bilancio comunale e un terzo a carico del dipendente fruitore.
3. Di imputare la conseguente spesa presunta, per il periodo 1/9/2014 - 31/12/2014, di € 210,00 all'intervento 1.01.08.03, capitolo 2152.1, del Bilancio di previsione 2014, e di introitare la quota presunta € 70,00 a carico dei dipendenti, alla risorsa 3.05.3017, capitolo 3017.
4. Di imputare la spesa relativa al periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 di € 510,00, all'intervento 1.01.08.03, capitolo 2152.1 del Bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio 2015 - e di introitare la quota presunta di € 170,00, a carico dei dipendenti, all'intervento 3.05.3017, capitolo 3017.
5. Di imputare la spesa relativa al periodo 1/1/2016 – 31/8/2016 di € 300,00, all'intervento 1.01.08.03, capitolo 2152.1 del Bilancio pluriennale 2014/2016 – esercizio 2016 - e di introitare la quota presunta di € 100,00, a carico dei dipendenti, all'intervento 3.05.3017, capitolo 3017.
6. Di dar atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrarre e che la stipula del relativo contratto avverrà mediante sottoscrizione della presente, che vale come accettazione.
7. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato previa regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verificata la regolare fornitura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vicario Sabrina

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Soriso, 19/8/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Cavallotti Piera

Copia conforme all'originale.
Soriso,

Il funzionario incaricato