

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

I 327/2018

**DETERMINAZIONE NUMERO 162 DEL 12/06/2018**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 317 DEL 12/06/2018**

CIG. Z9E23F76CC  
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQRS4

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 7 AGGIUNTIVO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. CIG ORIGINARIO 6028503E0A ODA MEPA NUMERO 4352630. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018 .**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che il PEG 2018 è ;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si prende a riferimento il PEG approvato con delibera di GC 32/2017 e le relative schede di budget;

VISTI gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 e l'art. 13 del CCNL 09/05/2006 comparto Regioni e Autonomie Locali;

RILEVATO che sono in esaurimento i buoni pasto cartacei forniti dalla QUI GROUP al Comune di Altare in adesione alla medesima convenzione BUONI PASTO 7 Lotto Liguria; che nell'ambito della Convenzione è stato attivato lotto 7 aggiuntivo aggiudicato alla DAY RISTOSERVICE SPA di Bologna (PI: 03543000370);

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il periodo di 4 mesi (come indicato nella documentazione del Lotto 7) da luglio ad ottobre 2018;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

che il suddetto adempimento si intende assolto con propria atto determinativo n. 96/2018 evidenziando comunque di seguito i suddetti elementi costitutivi ed esattamente:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il rispetto della nuova normativa contabile comunale;
- Il contratto ha ad oggetto servizi propedeutici alla tenuta della nuova contabilità economico patrimoniale ;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante trattativa diretta MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

VISTO il DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 laddove stabilisce l'obbligo, per le Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al Mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO quindi che è in vigore la Convenzione CONSIP "Buoni PASTO 7 - Lotto 7 Aggiuntivo"

DATO ATTO che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

RITENUTO procedere a ODA DIRETTO MEPA;

CONSIDERATO che:

- L'affido della fornitura tramite adesione alla convenzione CONSIP consente il contenimento della spesa e dei tempi, in conformità con i principi generali dell'azione amministrativa;
- L'adesione alla Convenzione Consip esonera dall'effettuare verifiche sui requisiti della ditta fornitrice, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa Consip, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;
- Che la fornitura proposta nell'ambito della predetta convenzione risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione

ACCERTATO quindi che il costo del Buono Pasto dal valore nominale di euro 7, sarà di euro 6,73 più iva 4% pari ad euro 0,27 con applicazione di sconto pari al 16,59%

ACQUISITO il codice CIG DERIVATO riportato in Oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 2125,76 iva compresa al capitolo **CAP. 1033/1/ U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di aderire mediante ODA MEPA alla convenzione Consip per la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale, denominata BUONI PASTO 7 - LOTTO 7 aggiuntivo che è stata aggiudicata alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna (P.I. e C:F: 03543000370);

- 2) Di dare atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione Comunale al Fornitore (ODA MEPA);
  - 3) Di dare atto che il fabbisogno dell'Ente è quantificato in circa 350 buoni pasto dal valore nominale di euro 7 (iva compresa);
  - 4) Che l'importo della fornitura, applicato lo sconto di convenzione, è pari ad euro 2125,76 iva compresa
  - 5) Di procedere quindi all'IMPEGNO DI SPESA pari ad euro 2125,76 (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa);
  - 6) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
  - 7) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta DANIELA FORTUNATO Responsabile dell'Area Finanziaria
  - 8) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1033/1/ U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, esecutivo;
  - 9) Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
  - 10) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
  - 11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
  - 12) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.
- Altare, 12/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4352630
Descrizione Ordine	buoni pasto 2018
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z9E23F76CC
CUP	non inserito
Bando	Buoni pasto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 7 - Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale
Data Creazione Ordine	12/06/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DAY RISTOSERVICE SPA
Partita IVA Impresa	03543000370
Codice Fiscale Impresa	03543000370
Indirizzo Sede Legale	VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40100 - BOLOGNA(BO)
Telefono / Fax	0512106611/051533524
PEC Registro Imprese	CLIENTI@DAY.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03543000370
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004936821 CC 35
INPS: Matricola aziendale	1309430156
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	048302991
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TURISMO-PUBBLICI ESERCIZI / SERVIZI

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Buoni pasto**

Tipologia del servizio: Buono pasto a valore - Descrizione tecnica: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei: a valore - Area di consegna: ITALIA - Acquisti verdi: SI - Condizioni di vendita: - - Prezzo: 1,00 - Unità di misura: Numero dei buoni pasto richiesti - Codice articolo fornitore: BP7-L7-V - Tipo contratto: Acquisto - Sconto alla pa [%]: 16,59

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Durata della fornitura [mesi]	12
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Numero protocollo	3191
Data protocollo	12/06/2018

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono pasto a valore	1,00	350 (Numero dei buoni pasto richiesti)	2044,00 €	4,00
			7.00( Valore nominale del buono pasto (€))		
			83.41( Complemento a 100 dello sconto (16,59%))		
			0.01( Fattore percentuale)		

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

2044,00

**IVA €**

81,76

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

2125,76

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE)  
ORDINE ACQUISTO 2 PARTE.PDF.P7M - dim. 307.02 Kb

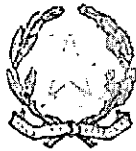
Allegato 2.ALL B\_ADDENDUM ALL'ORDINE ADDEDUM ALL'ORDINE DIRETTO.PDF.P7M - dim.  
648.76 Kb

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore.

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

3191**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z9E23F76CC</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.044,00
Oggetto	BUONI PASTO 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	6028503E0A
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

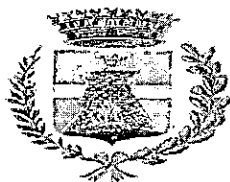


**GENERALITA' DEI DELGATI AD OPERARE SUI CONTI CORRENTI DEDICATI**

**CONVENZIONE BUONI PASTO 7**

**Lotti n. 2 e 7**

LOTTO	FORNITORE	IBAN DEI CONTI CORRENTI DEDICATI	SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUI CONTI CORRENTI DEDICATI
2	Day Ristoservice S.p.A.	IBAN: IT 60 V 06385 02452 223201983142	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BUISSON MARC - C.F. n. BSS MRC 77H06 Z110F</li><li>▪ VENTURI CLAUDIA - C.F. n. VNT CLD 62E59 A558F</li><li>▪ BERTOLINI MARIACRISTINA - C.F. n. BRT MCR 67A68 H223E</li></ul>
7			



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N. 162 DEL 12/06/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

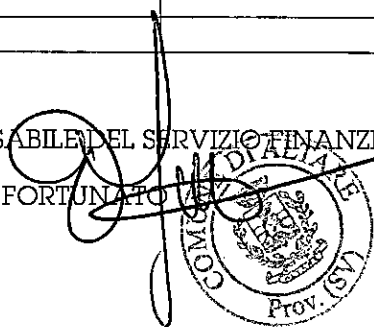
**ESERCIZIO 2018**

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
BUONI PASTO CRTACEI	DAY RISTOSERVICE SPA	EURO 2125,76	1033/1/U1010102002

Altare, 12/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 560 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/6/2018

f.to L'istruttore amministrativo

• Simona Patetta