



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	367
DATA	04/06/2019

OGGETTO:

ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - CIG Z4A287F505 – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Vista la propria determinazione n° 2 del 14.01.2019, con la quale si provvedeva all'acquisto di n. 2200 buoni pasto cartacei per i dipendenti comunali;

Preso atto che si è esaurita la fornitura di cui sopra;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in seguito denominato MePA, se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica di acquisto e di risorse economiche;

Considerato che a tal proposito si è provveduto ad effettuare una Trattativa Diretta MePA n. 932295 per quanto sopra esposto come si evince dalla richiesta inviata tramite il sistema telematico conservata agli atti d'ufficio;

Considerato che la Ditta Day Ristoservice S.p.A. ha fatto pervenire un offerta per quanto richiesto e analizzata la congruità dei costi proposti;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Accertato che per la fornitura di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. Z4A287F505;

Considerato che la fornitura ha per oggetto:

- Fornitura di n. 2400 buoni pasto per i dipendenti comunali per il valore nominale di € 4,30;
- L'importo della fornitura è pari ad € 10.320,00 Iva esclusa;
- Il contratto sarà stipulato in ossequio a quanto disposto dall'Art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nelle modalità previste dal MePA;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare la trattativa diretta n. 932295 effettuata su MePA;
2. Di affidare, a seguito dell'espletamento della trattativa diretta su MePA, alla ditta Day Ristoservice S.p.A. la fornitura di n. 2400 buoni pasto per i dipendenti comunali al costo complessivo pari a € 10.3210,00 Iva esclusa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 10.732,80 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	1	174/000	10.732,80	2019

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è NUFVUY;

6. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre” il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure” i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate
7. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma
8. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL
9. Di procedere secondo quanto disposto dall'Art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nelle modalità previste dal MePA
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Filomena Chianese – Responsabile del Servizio Personale;
11. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Responsabile 1° Settore
MARCONCINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore
MARCONCINI GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	BUONI PASTO AL PERSONALE	174/000	1848	10.732,80

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.