



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 112 DEL 26/05/2015

REG.GEN.	N. 195 DEL 26/05/2015
----------	-----------------------

OGGETTO: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Liquidazione fornitura buoni pasto spettanti al personale dipendente alla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370
CIG ZDF124C354 -
Accredit o sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 0000322699 - Banco di Sardegna SpA

L'anno **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che l'art. 46 del CCNL del 14 settembre 2000 prevede che per la concessione dei buoni pasto sussistano i requisiti indicati nell'art. 45, comma 2, dello stesso CCNL;

RILEVATO che tale ultima disposizione richiede una presenza lavorativa anche pomeridiana, dopo una pausa non inferiore ai trenta minuti, affermando, nel contempo anche la utile valutazione sia delle prestazioni rese come lavoro straordinario sia di quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l'utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell'orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze;

PRESO ATTO che in base all'interpretazione dell'ARAN la attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti dipende dalla autonoma disciplina adottata dall'ente nella specifica materia, posto che il citato art. 45 si limita ad affermare che *"possono fruire del servizio mensa (e quindi anche dei buoni pasto) i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane"...*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 23 novembre 2012, con il quale veniva approvato il regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto al personale dipendente;

SPECIFICATO che la materia in oggetto non è soggetta alla contrattazione decentrata ma è previsto il confronto con le organizzazioni sindacali;

SENTITE le organizzazioni sindacali aziendali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12 dicembre 2014 mediante la quale venivano attribuite le risorse necessarie per l'acquisto dei buoni in oggetto;

CONSIDERATO che la Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede:

- all'art. 5 - comma 7, che con decorrenza 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle Amministrazioni Pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il valore nominale di € 7,00;
- all'art. 1 - comma 1 introduce l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

VISTO che è stata attivata la convenzione per la fornitura di buoni pasto tra CONSIP S.p.A. e l'impresa DAY RISTOSERVICE S.p.A. quale aggiudicataria del lotto n. 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) con uno sconto aggiudicato pari al 17,58% IVA esclusa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 368 del 16 dicembre 2014 con la quale veniva impegnata la somma di € 4996,59 necessaria per l'acquisto dei buoni pasto in questione;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad € 4992,02, giusto impegno n. 299/2014;

VISTA la fattura (qui allegata) n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014 (acquisita al prot. n. 82 del 12 gennaio 2015) presentata dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A, dell'importo di € 5058,80;

VISTA la nota di credito (qui allegata) n. 124/R2/2015/D del 29 gennaio 2015 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 898 del 25 febbraio 2015) presentata dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A, dell'importo di € 57,36;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione della nota di credito sopra citata la somma risultante ancora da pagare (a saldo della fattura n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014) risulta essere di € 5001,44;

CONSIDERATO pertanto che risulta una somma non coperta di € 9,42 rispetto all'impegno finanziario assunto con n. 299/2014;

VISTA la nota del 26 maggio 2015, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 2430 del 26 maggio 2015) con la quale la Ditta DAY RISTOSERVICE SpA ha comunicato formalmente che una volta accreditata la somma di € 4992,02 verrà abbuonato l'importo di € 9,42 e pertanto saldato l'importo della fattura n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZDF124C354;

VISTO il DURC regolare qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE a favore della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 35 - Bologna - Partita IVA 03543000370 - la somma di € 4992,02;

DI DARE ATTO che una volta liquidata tale somma verrà condonato (così come dichiarato nell'allegata nota prot. n. 2430 del 26 maggio 2015) l'importo eccedente di € 9.42, risultante tra l'impegno finanziario rubricato col n. 299/2014 di € 4992,02 e la differenza ottenuta dall'importo della fattura n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014 (di € 5058,80) sottratta la nota di credito n. 124/r2/2015/D del 29 gennaio 2015 (di € 57,36);

DI DARE ATTO che per l'effetto dell'operazione anzi descritta questo Ente non avrà ulteriori pendenze debitorie nei confronti della ditta Day Ristoservice sopra generalizzata;

DI ACCREDITARE la somma di € 4992,02 sul seguente codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 - Banco di Sardegna SpA;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 4992,02 sul capitolo 140/7/1 - impegno finanziario n. 299/2014;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, unitamente ai documenti richiamati nel presente atto come allegati;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(prof. Raffaele Paba)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario