



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 25 DEL 02/02/2016

REG.GEN.

N. 42 DEL02/02/2016

**OGGETTO:**Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Liquidazione fornitura buoni pasto ( anno 2015) spettanti al personale dipendente alla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370  
**CIG ZDF124C35 4 -**  
**Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 0000322699 - Banco di Sardegna SpA**

L'anno duemilasedici del mese di febbraio del giorno due 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;

**VISTA** altresì la nota di credito n. 302 del 25 gennaio 2015 ( qui allegata) acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 502 del 2 febbraio 2016 presentata dalla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A, dell'importo di € 2233,97 a fronte della restituzione dei buoni pasto ( non consegnati al personale) relativi all'anno 2015;

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra detto, risulta che, a saldo della fattura n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014, dell'importo di € 5058,80 ( sottratti gli importi di € 57,36 per effetto della nota di credito n. 124/R2/2015/D del 29 gennaio 2015 ed € 2233,97 per effetto della nota di credito n. 302 del 25 gennaio 2016) deve essere liquidato un importo pari ad € 2767,47 ;

**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 € **2767,47**, quale saldo della fattura n. 85185/VO/2014/D del 23 dicembre 2014;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 2767,47 sul seguente codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 - Banco di Sardegna SpA;

**DI FAR GRAVARE** la spesa di € 2767,47 sul capitolo 140/7/1 - impegno finanziario n. 343/2015;

**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  
( Gualtiero Mameli )

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

<i><b>N.</b></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  
D.ssa Rosanna LAI**