



Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

✉ info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 20
Area Finanziaria
del 16/06/2015

N. 105 Registro Generale
del 16/06/2015

**Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER
DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE**

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE

Proposta n. 116 del 12/06/2015

Il Responsabile Area Finanziaria

Premesso :

- Che la Giunta comunale con deliberazione n. 78 in data 31.08.2004, immediatamente eseguibile, ha deliberato di riorganizzare il servizio mensa per i dipendenti ed il segretario comunale eliminando il servizio mensa all'interno dell'Ente e riconoscendo agli stessi il diritto al buono pasto con importo nominale pari a € 6,00 (costo a carico dell'Ente 4,90 +Iva al 4% a buono);
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 30/10/2013 ha confermato l'erogazione dei buoni pasto per l'anno 2013 e fino a revoca espressa del provvedimento;

Considerato che con Determina n. 57 del 12/11/2013 si è già provveduto ad aderire all'offerta presente in Consip mediante convenzione attiva che offre l'acquisizione della fornitura richiesta con uno sconto del 18,45% su ogni importo base a cui deve essere applicata l'aliquota Iva di legge al 4%, identificata come EDIZIONE 6 LOTTO 1 CIG 469383425A;

Visto che la convenzione Consip risulta chiusa per esaurimento del massimale a disposizione;

Considerata l'offerta presentata dalla Ditta QUI GROUP s.p.a., che prevede la prosecuzione della fornitura dei buoni pasto alle medesime condizioni Consip;

Dato atto che i buoni acquistati sono esauriti ed occorre assicurare la continuità del servizio, stante l'attuale validità della convenzione sopra citata;

Ritenuto di aderire all'offerta appena richiamata, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i.;

Preso atto che:

- La programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della normativa in materia di patto di stabilità;
- Al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta per accettazione dell'offerta (30 gg. dal ricevimento fattura) sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti (D. Lgs. 9/11/2012 n. 192 e s.m.i.);
- E' stata acquisita apposita documentazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 32 l. 136/201, sulla tracciabilità dei pagamenti , e dalla disciplina del DURC,
- Visto l'art. 147-bis del TUEL e dato atto, che ai sensi dell'art. 4 c.4 del regolamento comunale sui controlli adottato con deliberazione di C.C. n. 6 dell'11/03/2013 "Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa il cui esito è attestato con la personale sottoscrizione che perfeziona il provvedimento".

Acquisito in data odierna per questa fornitura il CIG **ZC914F3DA9**;

Visti:

- _ la deliberazione di C.C. n. 37 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015, immediatamente eseguibile;
- _ la deliberazione di G.C. n.10/2015 di assegnazione del PRO contabile immediatamente eseguibile;
- _ l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000,
- _ l'art. 107, commi 2 e 5 nonché l'art. 109 comma 2, l'art. 183/2000, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- **di aderire all'offerta** presentata ditta QUI GROUP SPA con protocollo n.4017 del 11.06.2015;
- **di assumere impegno di spesa** per l'acquisto di n. **1.000 buoni pasto** per un importo pari a € **5.088,72** a carico del capitolo 13270, intervento 1010203 del B.P.2015;
- **di dare atto** che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Sottoscritto Responsabile dell'area finanziari, in base al combinato disposto degli artt. 151, c.4, e 147-bis del TUEL;
- **di attestare** la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
- **di dare atto** che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio a mezzo di semplice ordinativo a mezzo mail;
- **di pubblicare** i dati previsti del D .LGS. 33/2012 nei modi e nei tempi previsti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 5.088,72 al cap. 13270 int. 1.01.0203 del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 116

Data 12.06.2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola