



Città di Samarate

Provincia di Varese

N.94-2017 Reg.Gen

AREA RISORSE-LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI

SERVIZIO / UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 13-03-2017

oggetto: CIG. ZC41D4A400 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE GESTIONE ELETTRONICA - AGGIUDICAZIONE

IL COORDINATORE D'AREA

Visti:

la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 in data 04/05/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2017, dei suoi allegati e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 ad oggetto: “ Linee guida per la gestione del Bilancio 2017 nella fase dell'esercizio provvisorio. Approvazione PEG provvisorio 2017 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

il vigente Regolamento dei Controlli Interni;

il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il decreto del Sindaco n. 44 in data 28/12/2016 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell' Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la sig.ra Marinella SCAMPINI, Responsabile del Servizio Gestione del personale;

Richiamata la propria determinazione n. 696 del 30/12/2016 e n. 27 del 3/2/2017, con le quali è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio sostitutivo di Mensa per i dipendenti del Comune di Samarate, mediante gestione elettronica, approvandone il relativo capitolato e schema di contratto;

Evidenziato che, il competente Servizio Logistica ha avviato:

- la procedura per l'avviso di Ricerca operatori da invitare alla procedura Negoziata – contraddistinta al n. ID82726121 – mediante richiesta sulla piattaforma ARCA – Sintel, per la quale sono pervenute due richieste di partecipazione rispettivamente delle società:

- QUI! GROUP spa di Genova;
- EDENRED ITALIA srl di Milano;

- la procedura contraddistinta al n.ro ID 83229929, mediante richiesta sulla piattaforma Arca – Sintel, con lettera di invito prot. 2849 del 8/2/2017, per l'individuazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell'affidatario del servizio;

Dato atto che, nei giorni , è stata esperita la gara per l'affidamento del servizio in oggetto, in esito alla quale – come si evince dal verbale di gara trasmesso dal Servizio Logistica - è risultata idonea l'offerta presentata dalla ditta EDENRED ITALIA srl, con sede in Milano – via G.B. Pirelli 18 – codice fiscale 01014660417, P.IVA 09429840151, la quale ha offerto il ribasso del 5,88% su tutti i valori nominali dei buoni, così come determinati nel capitolato d'appalto, all'art. 6 e, precisamente:

Tipologia	Valore facciale buono pasto (3/3) Euro	Valore nominale Buono pasto (2/3) Euro	Valore nominale Buono pasto (2/3) Offerto Euro
Pasto completo tipo A	8,55 (IVA inclusa)	5,70 (IVA inclusa) 5,48 (IVA esclusa)	5,36 (IVA inclusa) 5,15 (IVA esclusa)
Pasto unico tipo B	6,90 (IVA inclusa)	4,60 (IVA inclusa) 4,42 (IVA esclusa)	4,33 (IVA inclusa) 4,16 (IVA esclusa)
Pasto Unico tipo C	5,40 (IVA inclusa)	3,60 (IVA inclusa) 3,46 (IVA esclusa)	3,39 (IVA inclusa) 3,26 (IVA esclusa)

ed ha evidenziato, altresì, che le spese relative al personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dal CCNL Commercio – stipulato in data 30/3/2015, sono pari ad Euro 462,00 e che gli altri oneri di sicurezza generica nei luoghi di lavoro sono pari ad Euro 27,32;

Ritenuto, pertanto, approvare i verbali di gara e di affidare il servizio sostitutivo mensa dipendenti mediante gestione elettronica alla società EDENRED ITALIA srl con sede in Milano via G.B. Pirelli 18 – codice fiscale 01014660417, P.IVA 09429840151;

Ritenuto, tuttavia, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione di assumere il relativo impegno di spesa presunto, relativo ad una mensilità, per Euro 1.352,00 - da imputarsi alla Missione 01, Programma 10, Titolo I, macroaggregato 101, cap. 2342 del bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019 in fase di approvazione;

Rilevato che risulta acquisita e depositata agli atti del Servizio Logistica la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla procedura ;

Atteso che, in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è CIG. ZC41D4A400;

Considerato che, in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1/1/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/7/2016 in fase di aggiornamento come da proposta della Giunta Comunale n. 22 del 16/2/2017;

Richiamati:

- il vigente codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 192/2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, in tema di “impegni di spesa”;

Accertato che , ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del D. L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;

Considerato che che l'impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella parte determinativa del presente atto sono indicati al punto 4 l'esercizio di esigibilità e il piano dei pagamenti delle spese di cui alla sezione impegni;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;

DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa dipendenti mediante gestione elettronica, allegati alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE il servizio sostitutivo mensa dipendenti mediante gestione elettronica alla società EDENRED ITALIA srl con sede in Milano via G.B. Pirelli 18 – codice fiscale 01014660417, P.IVA 09429840151, che ha presentato la miglior offerta;

DI ASSUMERE l'impegno di spesa presunto di € 1.352,00 al sotto elencato capitolo del Bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2017, sul quale la Ragioneria ha registrato l'impegno relativo, come risulta dal parere contabile attestante la copertura finanziaria, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: Art. 183 – comma 1 - del D. Lgs n. 267/00

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR	CODICE VOCE(V LIVELLO PIANO DEI CONTI)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2017	2018		Successivi *
2342	01 10 1 101	U. 01.01.1.02.002	€ 1.352,00	€	€	

* In caso di annualità successive indicare quali

CIG/CUP	CREDITORE	TEMPI PRESUNTI DI PAGAMENTO
ZC41D4A400	EDENRED ITALIA srl con sede in Milano via G.B. Pirelli 18 – codice fiscale 01014660417, P.IVA 09429840151	Liquidazione mensile

DI DARE ATTO che: - in seguito all'approvazione del bilancio, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa per tutta la durata del contratto; - la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura elettronica da parte della società incaricata, nel rispetto dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”; - che il codice I.P.A. dell'area, con il quale inviare la fattura elettronica sulla PCC è il seguente: FQPIR5; - ai sensi del D.Lgs. 192/2012, che recepisce la Direttiva 011/17/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quanto concordato con il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

DI DEMANDARE ai competenti uffici la predisposizione degli atti successivi e gli adempimenti di conseguenza;

DI STABILIRE che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001”, tra le cause di risoluzione del presente affidamento rientra la violazione da parte dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Samarate, per quanto compatibili;

di trasmettere la presente determinazione: - al Segretario Generale per l'apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali; - al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l'apposizione del parere di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 1.

IL COORDINATORE DI AREA

Dott. Paolo PASTORI

ALLEGATO:

- verbali operazioni di gara.