COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ad Invernale
Via Roma – C.A.P. 80070 – tel. 0819048827 – fax n. 081/999626
Cod. fisc. 83001410634

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(X) ORIGINALE
( ) COPIA

N. 144 **Data 29.07.2015**	**OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto buoni pasto per il periodo 1.01.2015 – 30.06.2015. Adesione convenzione Consip - BUONI PASTO 6- Lotto 7 CIG Z43158C635.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** , il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:

- Ai sensi dell' artt. 45 e 46 del CCNL 4/9/2000 devono essere forniti al personale dipendente i buoni pasto in sostituzione della mensa;
- l'orario di lavoro settimanale di questo Ente è articolato su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani;

DATO ATTO che la CONSIP ha attiva una convenzione afferente la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa, a mezzo buoni pasto, (6^ edizione) lotto 7, quale lotto accessorio costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale, che sarà gestita dalla ditta EP S.p.A. – Via Giuseppe Palumbo n. 26 – 00100 ROMA - con il ribasso del 15,29% sul valore nominale del buono pasto cui va aggiunta l'IVA del 4% in sede di fatturazione;

VISTA la Convenzione alimenti, ristorazione e buoni pasto rete attiva sul portale Consip, relativa alla fornitura di buoni pasto, in specifico il Lotto 7, fornitore EP S.p.A;

VISTO che occorre procedere all'acquisto di buoni pasto del valore facciale di € 5,00 cadauno per un totale di 366 buoni equivalenti a circa 1551,84,oltre IVA al 4% per l'importo complessivo di Euro 1613,91 IVA compresa;

RITENUTO necessario dover procedere ad eseguire l'ordinativo di fornitura dei buoni pasto per il periodo 1.1.2015- 30.06.2015, con ordine diretto di acquisto n. 2278046, presso la ditta EP S.p.A.;

VISTO l'OdA n.2278046, già inoltrata alla EP S.p.A. Via Giuseppe Palumbo n. 26 – 00100 ROMA;

VERIFICATO che il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione;

;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 5245 del 08.07.2013 di nomina del responsabile del servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa;

- **Di acquistare** tramite Consip n. 366 buoni pasto per il periodo gennaio – giugno 2015;
- **di approvare,** quindi, l'OdA (Ordine diretto di acquisto) n. 2278046 allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **di utilizzare** la Convenzione attiva CONSIP – Buoni pasto 6 –per la fornitura dei medesimi;
- **di eseguire** l'acquisto dalla Ditta EP S.p.A. – Via Giuseppe Palumbo n. 26 – 00100 ROMA - partita IVA 0815930685 aggiudicataria del lotto 7, quale lotto accessorio costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale;
- **di prendere atto** che il costo della fornitura relativa al periodo gennaio – giugno 2015 è di € 1613,91 - compresa IVA per la fornitura di buoni pasto, al costo unitario nominale di € 4,24;
- **di prendere atto,** altresì, che la copertura finanziaria è imputata al cap 1079;
- **di liquidare** alla Ditta EP S.p.A. il corrispettivo di € 1613,91 - compresa IVA a presentazione fattura previo visto di avvenuta fornitura.

La presente determinazione:

(X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ;
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;
(X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il visto del responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n°267, divenendo esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	**2278046**
CIG	Z43158C635
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	BUONI PASTO 6
Categoria (Lotto)	LOTTO 7 - LOTTO ACCESSORIO, COSTITUITO DA TUTTE LE REGIONI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
Data Creazione Ordine	29/07/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	**1.551,84 €**
TOTALE (IVA inclusa)	**1.613,91 €**

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	**COMUNE DI SERRARA FONTANA**
Codice Fiscale Ente	83001410634
Nome Ufficio	SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Indirizzo ufficio	VIA ROMA , 79, 80070 - SERRARA FONTANA (NA)
Telefono	0819048827
Fax	081999626
e-mail di contatto Punto Ordinante	SERRARA.FONTANA@LIBERO.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	M1KQ8F
Punto Ordinante	CRISTINA P. POERIO IACONO
Codice Fiscale Punto Ordinante	PRCCST57B48E329F
Ordine Istruito da	CRISTINA P. POERIO IACONO

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EP S.P.A.
Partita IVA	05577471005
Indirizzo Sede Legale	VIA GIUSEPPE PALUMBO 26 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono	0815930685
Fax	0815934439
e-mail di contatto	EPNAPOLI@CERTIFICAZIONEPOSTA.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	05577471005
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	05577471005
Codice Ditta INAIL	5273231
Numero P.A.T.	11490913/88;12091152/32;20656837/95
Matricola aziendale INPS	5119864389;5129109575;5129275047;5130417597
CCNL applicato	TURISMO

Settore	PUBBLICI ESERCIZI

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: BUONI PASTO	
Codice Articolo Fornitore	BP6-L7-V
Tipologia Del Servizio	Buono pasto a valore
Prezzo	-
Unità Di Misura	Euro (€)
Acquisti Verdi	SI
Area Di Consegna	ITALIA
Supporto Di Calcolo	
Descrizione Tecnica	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei: a valore
Tipo Contratto	Acquisto
Condizioni Di Vendita	
Sconto Alla Pa [%]	15,29
Quantita' totale ordinata	**1.551,84**
Aliquota IVA da applicare	**4,00%**

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Numero buoni pasto	366
Durata della fornitura [mesi]	4
Numero protocollo	5941
Valore nominale (€)	5,00
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Valore aggiudicato (€)	4,24
Data protocollo	28/07/2015

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Buono pasto a valore	-	1551.84 (Euro (€))	62,07 €	1.613,91 €
				TOTALE	**1.613,91 €**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)

La fattura dell'importo complessivo 1.613,91 € IVA incl., 1.551,84 € IVA escl. verrï¿½ spedita a :

Intestatario	**COMUNE DI SERRARA FONTANA**
CF/P.IVA	**83001410634**
Indirizzo	**VIA ROMA , 79 - 80070 - SERRARA FONTANA - (NA)**
Modalitï¿½ di pagamento	**BONIFICO BANCARIO**

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. ORDINE D'ACQUISTO II PARTE (IL FILE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE) ALL A CT BP6 ORDINE DI ACQUISTO II PARTE_LOTTO 7.DOC.P7M - dim. 41.4Kb
Allegato 2. ALL.B CT BP6_ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO FINALE.DOC.P7M - dim. 59.4Kb
Allegato 3. ALL.C CT BP6 RICHIESTA DI APPROVV. NOMINATIVA FINALE.DOC.P7M - dim. 55.8Kb
Allegato 4. ELENCO NOMINATIVI BUONI PASTO.XLSX.P7M - dim. 12.3Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali, le Amministrazioni Obbligate dovranno essere registrate alla Piattaforma per la certificazione dei crediti prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto delle predette dichiarazioni sarà ritenuto incompleto e pertanto non accettabile dal Fornitore.

Nel caso l'utente si sia abilitato senza firma digitale, oltre ad inviare tale Ordine attraverso la piattaforma (on line) dovrà stampare e firmare l'Ordine d'acquisto e relativi allegati ed inviarlo via Fax al Fornitore. In assenza dell'invio del predetto Ordine sia via fax che attraverso la piattaforma l'ordine di acquisto non potrà considerarsi concluso e quindi non sarà accettato dal Fornitore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

Dalla residenza comunale, lì 29 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

(X) Sindaco

(X) Responsabile Servizio Finanziario

(X) Messo Comunale

(X) Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. _____del registro:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.

Data_____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Nicola La Macchia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)

Serrara Fontana lì