



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 00948 del 21/08/2014
N. Prog. 1299

Oggetto: CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014

IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione

PREMESSO che con contratto REP. n. 10686 - registrato al n. 49 - serie 1 in data 22.02.2011, la Società EDENRED ITALIA srl è stata incaricata del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali e assimilati per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 (CIG n. 07388072D2);

RISCONTRATO che detto contratto stabilisce, tra l'altro, gli importi delle tipologie di pasto e le modalità di contabilizzazione del servizio usufruito dai dipendenti;

RITENUTO di adottare il presente atto per impegnare la spesa presunta per il secondo semestre dell'anno corrente per il servizio sostitutivo mensa del personale dipendente, considerando anche che la spesa in oggetto deriva da un contratto già formalizzato;

RISCONTRATO, comunque, che per la società in questione è stato rilasciato il DURC;

VISTA la deliberazione C.C. nr 2014/00055 del 7.7.2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione CC nr 2014/00260 del 28.7.2014 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG anno 2014 - parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa presunta di **€ 29.827,06** al **Cap 179/65** Codice 1.01.02.03 "Settore Risorse Umane - Spese a carico del Comune per Servizi mensa propri dipendenti - prestazioni" del bilancio 2014, per il pagamento del servizio sostitutivo mensa alla società di cui alla premessa per il periodo luglio-dicembre 2014;
- 2) di dare atto che la quota di 1/3 del pasto a carico dei dipendenti verrà trattenuta in busta paga, in base ai flussi informativi trasmessi dalla ditta in oggetto, e sarà accertata sulla Risorsa 2231/1 Codice 3.05. 2231 "Incasso derivante da quota 1/3 su pasto consumato a carico dei dipendenti comunali" in occasione del pagamento degli stipendi.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 21/08/2014

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

21/08/2014

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010203	179/65	-	2014	CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOST	EDENRED ITALIA SRL	29.827,66	3135

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

21/08/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 22/08/2014