



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 00779 del 13/06/2017
N. Prog. 1060

Oggetto: CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DEL 1° SEMESTRE 2017-

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 mediante buono pasto elettronico per i dipendenti comunali e assimilati per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 (CIG n. 07388072D2);

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 10641 del 23.12.2015 (n. settore 2015/23/00060) il contratto è stato prorogato fino alla data di effettiva adesione, da parte del Comune di Crema, alla convezione Consip in fase di realizzazione;

RILEVATO che la procedura relativa alla Convenzione Consip per i "buoni pasti elettronici 1", il cui bando è stato pubblicato in data 21/12/2015, risulta ancora in corso di svolgimento, con data di fine del procedimento di gara previsto al 3° trimestre 2017;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 00050 del 31/01/2017 (progr. settore 2017/23/00008), con la quale si è impegnata la spesa presunta relativa alle prestazioni in oggetto per il 1° semestre 2017;

CONSIDERATO che, con il vigente sistema della fatturazione elettronica, la società Edenred rende disponibili con cadenza mensile, sul proprio portale, i dati relativi ai pasti fruiti dai dipendenti ed il relativo costo, da cui si desume la spesa effettiva;

RILEVATO che il costo dei pasti del primo semestre risulta eccedente rispetto alla somma impegnata con la citata determinazione dirigenziale, e, pertanto si rende necessario integrare l'impegno di spesa n. 155/2017 già assunto;

RILEVATA la necessità di adottare il presente atto:

- per integrare l'impegno relativo al 1° semestre di € 1.046,34 iscritto con la citata determinazione dirigenziale;
- per assumere l'impegno di spesa per il servizio relativo al 2° semestre dell'anno 2017;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2017 - Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

DATO atto che è il DURC relativo alla Società Edenred risulta positivo e, in ogni caso, si provvederà alla liquidazione di ciascuna fattura a seguito di conferma della validità della certificazione unica contributiva;

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 autorizzare il Servizio Finanziario ad integrare l'impegno di spesa n. 155/2017 di € 1.046.34;
- 2) di impegnare la somma di € 29.453,66 al Cap 663/65 Codice 1.01.08.03 "Risorse Umane –Servizi mensa dipendenti – prestazioni" del bilancio 2017 per il pagamento del servizio sostitutivo mensa relativamente al restante periodo dell'anno, a favore della soc. Edenred Italia srl, C.F. n. 01014660417;
- 3) di dare atto che la quota a carico dei dipendenti (pari a 1/3 del costo del pasto), sarà trattenuta in busta paga in base ai flussi informativi predisposti dalla ditta in oggetto, e sarà accertata sul capitolo di entrata n. 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;
- 4) di dare atto che la Ditta Edenred dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di dare atto altresì che si provvederà alla liquidazione delle fatture secondo le vigenti disposizioni di Legge;
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla Società Edenred Italia srl, quale comunicazione ai sensi dell'art. 191, c. 1, Dlgs267/2000;
- 7) di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2017.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 13/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Maria Gatti)

13/06/2017

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010803	663/65	155	2017	CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOST	EDENRED ITALIA SRL	29.453,66	2175
2	1010803	663/65	155	2017				