

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 03 del 13/02/2019

Registro generale dei decreti e delle determine n. 03 del 13/02/2019

Oggetto: Liquidazione fattura V0-6705 del 17/01/2019 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG è il seguente: Z7C25A42CC

Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

Vista la proposta del 23/01/2019 a firma del dr. Salvatore Di Rosa, dipendente della SRR nella qualità di responsabile unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura in oggetto, assunta al protocollo della SRR al n.499 del 23/01/2019, che si allega al presente provvedimento;

Ravvisato che nella citata proposta si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di liquidazione di che trattasi;

Visti altresì,

- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza;

Per quanto sopra esposto,

DECRETA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati;
- Di accogliere integralmente la proposta del 23/01/2019 del dr. Salvatore Di Rosa, dipendente della SRR nella qualità di responsabile unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura in oggetto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di procedere alla liquidazione della fattura V0-6705 del 17/01/2019 di importo totale pari a € 31.921,34 di cui € 30.693,60 per imponibile quale netto da pagare e € 1.227,74 per iva (4%) a carico della SRR (art.7 ter) a favore della ditta Ditta Day Ristoservice spa con sede legale in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO). Fisc. e P.IVA 03543000370;
- Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità della fornitura;
- Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della suddetta società che è risultata in regola nei confronti di INPS ed INAIL;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010 il CIG è il seguente: **Z7C25A42CC**;
- Di dare atto che le somme dovranno essere accreditate sul seguente conto dedicato indicato dalla Ditta (art.3 comma 7 d.lgs.136/2010 e ss.mm.ii.): IBAN IT57D0103002400000004689507;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale

Dr. Claudio Guarneri



**S.R.R. ATO N. 4
AGRIGENTO**



Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro, 1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it

PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE

23/01/2019

SERVIZIO PERSONALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Salvatore Di Rosa

OGGETTO: Proposta di liquidazione fattura V0-6705 del 17/01/2019 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG è il seguente: Z7C25A42CC

PREMESSO

Che il sottoscritto, con il decreto n. 61 del 22/10/2018 del Direttore Generale, è stato nominato R.U.P. del procedimento per l'affidamento di che trattasi;

Che con Decreto del Direttore generale della SRR n. 74 del 20/12/2018 si è proceduto ad affidare alla Ditta Day Ristoservice spa con sede legale in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO). Fisc. e P.IVA 03543000370 la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7.50, per un numero di buoni stimato pari a 5300, per la quale la suddetta Ditta, ha proposto uno sconto del 21,60 % sul citato valore nominale per un importo totale pari a € 32.410,56 di cui € 31.164,00 per imponibile € 1246,56 per IVA (4%);

CONSIDERATO

Che in data 27/12/2018 si è proceduto ad effettuare l'ordine di approvvigionamento, prot.n. 10846, della fornitura di buoni pasto elettronici per un numero complessivo di buoni pari a 5.220 (a seguito di puntuale verifica sull'effettivo numero di buoni pasto occorrenti per il personale);

DATO ATTO

Che è pervenuta la fattura V0-6705 del 17/01/2019 di importo totale pari a € 31.921,34 di cui € 30.693,60 per imponibile quale netto da pagare e € 1.227,74 per iva (4%) a carico della SRR (art.7 ter) per la fornitura di n.5.220 buoni pasto elettronici;

VERIFICATO

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita con l'accredito sulle card (carta con il tesserino con banda magnetica) in uso al personale dipendente;

Che il suddetto operatore economico risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL come risulta dal DURC prot.INAIL n.13444181 del 14/10/2018 scadenza 11/02/2019;

CHE il codice identificativo di gara derivato (CIG).per l'acquisto dei buoni pasto tramite il ricorso al MEPA è CIG: Z7C25A42CC è correttamente riportato in fattura;

RITENUTO pertanto, di aver effettuato le verifiche previste dalla norma e che nulla osta a poter procedere ad effettuare la liquidazione della fattura in oggetto;

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare anche in relazione alla congruità del prezzo;

VISTI,

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia), come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b1) del D.lgs. 16/4/2017 n. 56 (c.d. "decreto correttivo");
- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il DURC della suddetta società, che è risultato regolare relativamente ai contributi versati presso gli enti previdenziali.
- la fattura V0-6705 del 17/01/2019;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Per tutto quanto sopra rappresentato

PROPONE

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati;
- Di procedere alla liquidazione della fattura V0-6705 del 17/01/2019 di importo totale pari a € 31.921,34 di cui € 30.693,60 per imponibile quale netto da pagare e € 1.227,74 per iva (4%) a carico della SRR (art.7 ter) a favore della ditta Ditta Day Ristoservice spa con sede legale in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO). Fisc. e P.IVA 03543000370;
- Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità della fornitura che è stata eseguita a perfetta opera d'arte;
- Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della suddetta società che è risultata in regola nei confronti di INPS ed INAIL;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario;
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 136/2010 il CIG è il seguente: **Z7C25A42CC**;
- Di dare atto che le somme dovranno essere accreditate sul seguente conto dedicato indicato dalla Ditta (art.3 comma 7 d.lgs.136/2010 e ss.mm.ii.): IBAN IT57D0103002400000004689507;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Dott. Salvatore Di Rosa

DAY RISTOSERVICE S.P.A
VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 195

Spett.le
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

40127 BOLOGNA (BO)
P.Iva 03543000370 C.F. 03543000370
Codice

PIAZZA ALDO MORO 1
92100 AGRIGENTO (AG)
P.Iva C.F. 02734620848

Fattura V0-6705 del 17-01-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 006705 del

CIG Z7C25A42CC

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Rif. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZ.							N4
Rif. operativo Bpe : 008119							N4
Rif. ricarica: 0000037671							N4
RICARICA GENNAIO 2019							N4
TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		N.	5.144,000	7,500000		38.580,00	4
SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 % Su Euro		N.	1,000	-8.333,280000		-8.333,28	4
C.I.G. Z7C25A42CC							N4
Rif. ricarica: 0000037672							N4
RICARICA GENNAIO 2019							N4
TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		N.	76,000	7,500000		570,00	4
SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 % Su Euro		N.	1,000	-123,120000		-123,12	4
C.I.G. Z7C25A42CC							N4
Totale valore facciale						39.150,00	N4

CONFORME
AL L'ORDINE 22-01-2019
27/01/19 *[Signature]*

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 30.693,60

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N4	Esenti	4	30.693,60	1.227,74 S

Imponibile	30.693,60
Imposta	1.227,74
Totale	31.921,34
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.227,74
Netto a pagare	30.693,60

Modalità pagamento

Scadenza
16-02-2019Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.PSUCC. DI BOLOGNAIBAN
IT570103002400000004689507