

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese
Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni ARSAC

N. 658 del 31 LUG. 2019

Oggetto: Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa.

Servizio Finanziario

Impegno N° 1 Anno 2019

Impegno N° 2 Anno 2019

Impegno N° 3 Anno 2019

Impegno N° 4 Anno 2019

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto esiste regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO
Dr.ssa Emerenziana Malavasi

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 31 LUG. 2019

e fino al 14 AGO. 2019

IL DIRIGENTE

Dr. Bruno Maroto

A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo
Ufficio Gare e contratti
Il Dirigente

- **Vista** la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, con il quale l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- **Vista** la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- **Vista** la deliberazione n.5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 2019;
- **Vista** la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato la gestione, in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda.

Premesso:

- che con determinazione n. 06 del 24.01.2019 l'ARSAC ha aderito alla Convenzione - Buoni pasto 8 "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei", stipulata tra la CONSIP e la Sodexo Motivation Solutions Italia srl., aggiudicataria del Lotto 11 (riservato alla Calabria) con il ribasso del 21,97% sul valore nominale del buono pasto, oltre l'IVA al 4%, disponendo, contestualmente, la prenotazione di n. 36.750 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e di n. 14.100 buoni pasto del valore nominale di € 5,29, in relazione al fabbisogno presunto dell'Azienda per il corrente anno, per una spesa complessiva di € 269.243,52 Iva inclusa;
- che è stata disposta, in dipendenza alla necessità aziendale, una seconda fornitura di n. 12.350 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, e di n. 4.600 buoni pasto del valore nominale di € 5,29, per una spesa complessiva di € 89.886,16 Iva inclusa, così suddivisi:

- Personale di ruolo n. 5.000 buoni pasto del valore nominale € 7,00;
- Personale CSD n. 350 buoni pasto del valore nominale € 7,00;
- Personale Gestione Stralcio n. 7.000 buoni pasto del valore nominale € 7,00;
- Personale Impianti a fune n. 4.600 buoni pasto del valore nominale € 5,29.

La richiesta è stata perfezionata, alla Società Sodexo Motivation Slutions Italia S.r.l. – via Gallarate, 200 – 20151 Milano -, mediante gli ordini d'acquisto di seguito indicati, distinti secondo il valore nominale degli stessi:

1) ordine d'acquisto n. 5042255 prot. n. 9663 dell' 11/07/2019 – CIG 03268540782 – di € 28.392,00 IVA compresa, per n. 5.000 buoni cartacei del valore nominale di € 7,00;

2) ordine d'acquisto n. 5042255 prot. n. 9663 dell' 11/07/2019 – CIG 03268540782 – di € 1.987,44 IVA compresa, per n. 350 buoni cartacei del valore nominale di € 7,00;

3) ordine d'acquisto n. 5042255 prot. n. 9663 dell' 11/07/2019 – CIG: 03268540782 – di € 39.748,80 IVA compresa, per n. 7.000 buoni cartacei del valore nominale di €. 7,00;

4) ordine di acquisto n. 5042365 prot. n. 9664 dell' 11/07/2019 – CIG 77795455B9 – di € 19.757,92 IVA compresa, per n. 4.600 buoni cartacei del valore nominale di € 5,29.

CONSIDERATO:

- che, in dipendenza alla fornitura effettuata, la Società Sodexo Motivation Slutions Italia srl., con Sede Legale in Via Gallarate, 200 – 20151 Milano – P. IVA 05892970152, ha emesso le fatture nn.:

VQ19002185 del 16 luglio 2019 di € 28.392,00;

VQ19002186 del 16 luglio 2019 € 1.987,44;

VQ19002187 del 16 luglio 2019 di € 39.748,80;

VQ19002188 del 16 luglio 2019 di € 19.757,92.

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, facendo gravare la spesa sugli impegni assunti sui precipui capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente di seguito indicati:

1) cap. n. U0100211601 - € 28.392,00, impegno n. 1/2019;

2) cap. n. U01201020201 - € 1.987,44, impegno n. 2/2019;

3) cap. n. U01201020101 - € 39.748,80, impegno n. 3/2019;

4) cap. n. U01201020401 - € 19.757,92, impegno n. 4/2019.

ATTESO:

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza, per cui occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di provvedere al pagamento, in favore della Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl con Sede Legale in Via Gallarate, 200 – 20151 Milano – P. IVA 05892970152, delle fatture nn.

VQ19002185 del 16 luglio 2019 di € 28.392,00;

VQ19002186 del 16 luglio 2019 € 1.987,44;

VQ19002187 del 16 luglio 2019 di € 39.748,80;

VQ19002188 del 16 luglio 2019 di € 19.757,92;

per un importo complessivo pari ad €. 89.886,16, relative, le prime tre, alla fornitura di n. 12.350 buoni cartacei del valore nominale di € 7,00 e la quarta alla fornitura di n. 4.600 buoni cartacei del valore nominale di € 5,29.

- di far gravare la spesa sui sotto indicati impegni di spesa:

- impegno n. 1/2019 - cap. n. U0100211601 - importo € 28.392,00 di cui € 27.300,00 da versare al fornitore mediante accreditamento su c/c ed € 1.092,00 all'Erario;

- impegno n. 2/2019 - cap. n. U01201020201 - importo € 1.987,44 di cui € 1.911,00 da versare al fornitore mediante accreditamento su c/c ed € 76,44 all'Erario;

- impegno n. 3/2019 - cap. n. U01201020101 - importo € 39.748,80 di cui € 38.220,00 da versare al fornitore mediante accreditamento su c/c ed € 1.528,80 da versare all'Erario;

- impegno n. 4/2019 - cap. n. U01201020401 - importo € 19.757,92 di cui € 18.998,00 da versare al fornitore mediante sdebitamento su c/c ed € 759,92 all'Erario.

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi d'urgenza.-

Il Dirigente
(Dr. Bruno Maiolo)