



# Comune di Novara

## Determina Servizi Sociali/0000162 del 15/06/2016

Area / Servizio  
**Servizi Sociali Educativi**  
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizi Sociali Educativi**  
(23.UdO)  
Proponente **Scurato Evelina**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Adesione alla Convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. alla ditta Qui!Grup SpA per la fornitura di buoni pasto in formato cartaceo del valore nominale di € 7,00 a favore di minori e disabili in carico ai Servizi di Educativa Territoriale ed al Nucleo Inserimenti Lavorativi del Comune di Novara. Importo complessivo di € 29.183,54. Periodo: Giugno/ Dicembre 2016.

CIG: Z351A465B6

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 dell' 08/04/2016 è stato approvato il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;
- il momento del pranzo è ritenuto uno spazio importante per facilitare la relazione tra l'utente e l'operatore poiché consente di condividere, le esperienze e le criticità del quotidiano in contesti normalizzanti,
- ai fini di garantire tali interventi educativi, i Servizi Sociali del Comune di Novara, per gli utenti in carico ai Servizi Educativi Territoriali ed al Nucleo Inserimenti Lavorativi hanno provveduto, per gli anni 2014 e 2015, all'acquisto dei buoni pasto in formato cartaceo tramite convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con la ditta Qui!Group S.p.A. con sede a Genova, in Via Settembre 29/7;

Dato atto che dalle ricerche effettuate su Acquisti in Rete P.A. risultano attive, alla data odierna, convenzioni Consip per la fornitura dei buoni pasto, suddivisi in lotti;

- per il lotto 1 riferito a: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia la convenzione è stipulata con la ditta QUI!GROUP S.P.A. con sede legale e amministrativa a Genova in via XX Settembre,29 - P.IVA 01241770997 che ha offerto uno sconto pari al 18,56% del valore del buono;

**Ritenuto** di procedere, per il periodo Giugno/Dicembre 2016, alla fornitura di complessivi n. 4.923 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 con uno sconto pari al 18,56%, così suddivisi:

- 1400 pasti per i minori;
- 2423 pasti per i disabili di Villa Segù e dell'E.T.H.;
- 1100 pasti per gli utenti del NIL;

**Dato atto** che sussiste copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 29.183,54 comprensiva di IVA 4% sui seguenti Centri di Responsabilità:

- €. 10.869,00 al CdR 49, Intervento, Codice Capitolo 770110/2 del Bil. 2016;
- €. 18.314,54 al CdR 55, Intervento, Codice Capitolo 770110/2 del Bil. 2016;

**Considerato** che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: Z351A465B6

**Attestata** l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;

**Visto** l'art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000;

**Precisato** che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;

**Dato atto** che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D lgs. n. 33/2013.

## DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

- 1) di provvedere tramite CONSIP alla fornitura di n. 4.923 buoni pasto in formato cartaceo, per il periodo Giugno/Dicembre2016 a QUI!GROUP S.P.A. con sede legale e amministrativa a Genova in via XX Settembre,29 - P.IVA 01241770997, aggiudicataria del lotto 1, per un importo complessivo pari ad €. 29.183,54;
- 2) Di registrare la spesa complessiva di €. 19.19339 con le seguenti modalità:
  - €. 10.869,00 con imputazione al CdR 49, Codice , Capitolo 770110/2 Bilancio 2016;
  - €. 18.314,54 con imputazione al CdR 55, Codice , Capitolo 770110/2 Bilancio 2016;
  -
- 3) Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- 4) Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE  
*Dottor Marco Brusati*

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Servizi Sociali/0000162 del 15/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:  
**Servizi Sociali Educativi (23.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
<b>Attività diverse</b>		
<b>Azioni diverse</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Spesa - 2015 - 049 - 1100103 - 770110 - 2	10.869,00	Impegno / Accertamento N.
Spesa - 2015 - 055 - 1100203 - 770100 - 2	18.314,54	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.	
Data	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>
_____	_____