



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Settore Amministrativo Contabile

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 701 del 13/11/2013

OGGETTO: Indizione gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto al personale dipendente dell'I.A.C.. della Provincia di Caserta.. Periodo 2014-2015.

Importo complessivo a base d'asta: € 196.000,00, oltre IVA come per legge.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.

CIG : 5427560433

Finanziamento: fondi di Bilancio dell'Ente

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **che** con atto repertorio n. **43652** del **11.10.2011**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il **11.10.2011** al n. **8796**, lo IACP di Caserta stipulava contratto di appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto da erogare al personale dipendente, con scadenza il giorno 31 Ottobre 2012;
- **che** il citato contratto, all'art. 5, contemplava la facoltà per l'Ente affidatario di prorogare il servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni, nessuna esclusa;
- **che** alla data di scadenza del servizio, il Direttore generale, con propria determinazione n. 723 del 07.11.2012, atteso che non è stato possibile, in tempi brevi dare seguito ad una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio *de quo* e vista la necessità di garantire la continuità del servizio di fornitura dei Buoni pasto, ha determinato di prorogare l'appalto per un ulteriore periodo di 12 mesi nelle more della nuova gara d'appalto;
- **che** con atto rep. **44745** del **28/05/2013**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta al n. 4294, è stata formalizzata la suddetta proroga tra lo IACP della Provincia di Caserta e la società EDENRED ITALIA s.r.l., con sede legale in Milano alla Via G. B. Pirelli n. 18, con decorrenza dal 01 Novembre 2012 e sino al 31 Ottobre 2013, per un importo netto contrattuale di € 77.879,01 (settantasettemilaottocentottantataneve e centesimi zero uno), oltre IVA al 4%.

VERIFICATO che la CONSIP SpA, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, **non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto per la regione Campania,**

CONSIDERATO:

- **che** per l'affidamento del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio degli Uffici preposti, ha redatto la documentazione tecnico – amministrativa necessaria all'espletamento della relativa gara d'appalto costituita da: Capitolato d'onori, Bando di gara e Schema di contratto, necessaria per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- **che** con il presente provvedimento viene presa visione, validata ed approvata ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del DPR 207/2010 ed art. 14 L.R. 03/2007, la suddetta documentazione tecnico – amministrativa redatta da questo Settore e necessaria per l'espletamento della gara di che trattasi;

- **che** per l'espletamento del servizio di che trattasi sarà stanziato dal Bilancio dell'Ente l'importo complessivo di € 205.840,00 da ripartire sugli esercizi finanziari del biennio 2014 – 2015 e sarà garantito da apposito capitolo di spesa, con il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Fornitura buoni pasto (28.000 buoni pasto * € 7,00 di valore facciale)	€ 196.000,00
Pubblicità	€ 2.000,00
I.V.A. 4%	€ 7840,00
Totale finanziamento	€ 205.840,00

- **che** per l'espletamento di tale procedura aperta occorrono le seguenti spese, già inserite nel Quadro Tecnico Economico da impegnare:

- 1) **spese di pubblicazione** ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici: € 2.000,00 (compreso IVA), da impegnare nell'ambito del Q.T.E. e, successivamente all'emissione delle relative fatture contenenti l'esatto importo, **liquidare e pagare** alla Società di pubblicazione competente, tenendo presente che dette spese di pubblicazione saranno rimborsate dall'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto.

Visti gli atti tecnico-amministrativi: Capitolato d'oneri, Bando di gara e Schema di contratto;

Considerata l'opportunità di indire una gara per la scelta del contraente al quale affidare il servizio indicato in oggetto.

Preso atto che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con la procedura prevista dall'art. 36 della Legge Regionale n. 3/2007 e dall'art. 55 del D.Lgs. 163/06 denominato "**procedura aperta**".

Preso atto che il servizio sarà appaltato a **corpo** con il **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

Visto che il servizio avrà durata di 2 (due) anni per un importo a base d'asta di € 196.000,00 oltre IVA e con assenza di oneri per la sicurezza.

Tenuto conto che per la copertura finanziaria del servizio in oggetto e delle spese per l'espletamento della relativa gara saranno utilizzati fondi di Bilancio dell'Ente per l'importo complessivo di € 205.840,00 da ripartire sugli esercizi finanziari del biennio 2014 – 2015.

Acquisita l'Attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo/Contabile allegata alla presente Determinazione.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

Vista la nota n. 8882/Dir. del 06.05.2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Richiamata la propria competenza.

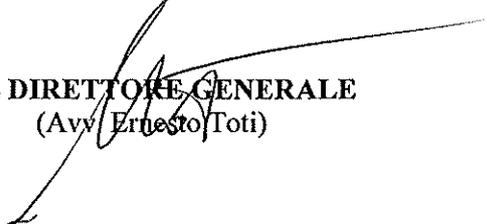
DETERMINA

1. **Dare avvio** alla procedura per l'espletamento della gara d'appalto mediante il sistema della "procedura aperta" per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto al personale dipendente dell'IACP della Provincia di Caserta di durata biennale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015, prorogabile per un altro anno ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. B) del Codice dei Contratti Pubblici per un ulteriore importo di € 98.000,00. L'importo complessivo a base d'asta è di € 196.000,00, relativo al periodo contrattuale 2014-2015;
2. **Impegnare** l'importo complessivo di finanziamento ammontante ad € 205.840,00 sui fondi di Bilancio dell'Ente, capitolo 6.1.02.10/5 ad oggetto "*Altri oneri (vestiario, mensa ecc.)*", da ripartire sugli esercizi finanziari del biennio 2014-2015, ed **approvare** il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Fornitura buoni pasto (28.000 buoni pasto * € 7,00 di valore facciale)	€ 196.000,00
Pubblicità	€ 2.000,00
I.V.A. 4%	€ 7840,00
Totale finanziamento	€ 205.840,00

3. **Approvare** la documentazione Tecnico-Amministrativa costituita da: Capitolato d'oneri, Bando di gara e Schema di contratto;
4. Successivamente all'emissione delle relative fatture, **liquidare e pagare** alla Società di pubblicazione competente i relativi importi per spese di pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici e **da richiedere** all'Impresa aggiudicataria dell'appalto prima della stipula del contratto.
5. **Aggiudicare** l'appalto secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
6. **Procedere** alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici.
7. **Stipulare** il relativo contratto di appalto **a corpo** nella forma pubblica amministrativa in formato elettronico a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente.
8. **Nominare** fin da ora il Rag. Antonio Martone quale responsabile esecutivo dell'appalto ai sensi del d.lgs. 163/2006.
9. **Trasmettere** la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Ernesto Toti)

1701

SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma complessiva di € 2.000,00 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.02.10/5 avente ad oggetto: "Atri oneri, vestiario, mensa, ecc." del bilancio di previsione 2013.

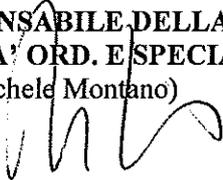
Impegno della spesa nr. 680/2013

Liquidazione della spesa nr. _____/2013

Pagamento della spesa mandato nr. _____/2013

Reversale di incasso nr. _____/2013

**IL RESPONSABILE DELLA
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO / CONT.LE
(Avv. Ernesto TOTI)

