

Comune di <b>BEDERO VALCUVIA</b> Provincia di Varese	CIG B3228CAF8C CUP	<b>DETERMINA</b> AREA AMMINISTRATIVA	n. 102	<b>Data 21/09/2024</b>
<b>OGGETTO: ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI</b>				

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di settembre, nella sede comunale presso il proprio ufficio, il Responsabile del Servizio Galli Dott. Carlo Paolo, ha adottato la presente determinazione:

Richiamata la determina n. 62 del 4 luglio 2024, esecutiva per legge, con la quale si affidava il servizio di fornitura dei buoni pasto alla Società Pellegrini Welfare Solutions;

Considerato che l'aggiudicatario dell'accordo quadro "Buoni pasto 10 - Lotto 1" è la società Pellegrini Welfare Solutions e con comunicazione del 3 settembre 2024 si informava che il lotto regionale era esaurito (nel nostro caso, il lotto 1).

Tenuto conto che l'aggiudicatario dell'ultima fornitura era la ditta EDENRED ITALIA SRL Via Pirelli 18 20124 MILANO P. IVA 09429840151 (ultima fornitura determina n. 110 del 29/09/2023), la quale presentava le seguenti caratteristiche:

- esecuzione delle prestazioni con diligenza ed a regola d'arte;
- prezzo nettamente competitivo rispetto a quanto garantito dalla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro Consip attualmente attivo;
- effettuazione delle prestazioni contrattuali con adeguata diligenza e professionalità;
- presenza di diversi esercizi convenzionati sul territorio comunale;

Vista l'offerta congrua e vantaggiosa per l'Ente e ritenuto quindi di affidare la fornitura all'operatore economico ditta EDENRED ITALIA SRL Via Pirelli 18 20124 MILANO P. IVA 09429840151, per un importo complessivo di € 2.400,00 IVA esclusa, dando atto che il bilancio anno 2024, con riferimento al capitolo 1027, presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che è stata acquisita dichiarazione da parte dell'operatore economico in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti;

Dato atto che:

- il codice CIG assunto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è **B3228CAF8C**;
- l'affidamento sarà finanziato ricorrendo a fondi propri dell'Ente;

Dato atto che, con posizione INAIL\_45454883, è stata accertata la regolarità contributiva del fornitore, il quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Dlgs 267/2000;

Attestata l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/03/2008, esecutiva per legge, e modificato con successiva deliberazione n. 20 del 24/06/2010, esecutive per legge;
- il decreto sindacale n. 3 del 13/06/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-finanziario ai sensi dell'art. 50 del TUEL 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

- Di procedere all'acquisto di n. 240 buoni pasto mediante affidamento diretto all'operatore economico ditta EDENRED ITALIA SRL Via Pirelli 18 20124 MILANO P. IVA 09429840151;
- Di dare atto che i buoni pasto elettronici sono relativi al periodo 01/01/24 - 31/12/24;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 2.400,00 oltre IVA 4% al capitolo 1027 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di equilibri di bilancio;
- Di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva del fornitore il quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- Di dare atto che la presente spesa è imputata all'esercizio 2024, anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile;
- Di dare atto che il trattamento dei dati personali connessi al presente atto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR);
- Di dare atto che viene accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- DI DARE ATTO:
  - che il pagamento della fornitura sarà effettuato in unica soluzione senza l'adozione di ulteriore provvedimento a ricevimento della relativa fattura elettronica, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e liquidazione della spesa da parte del Responsabile dell'Area competente;
  - che, ai fini del controllo preventivo della regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

- Responsabile del Servizio competente, nonché la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009;
- che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
  - che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai comma 707 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 208/2015 e ss.mm.ii;
  - che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario e verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi di legge.
  - che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
  - che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dott. GALLI Carlo Paolo.

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Firmato digitalmente

F.to: **Galli Dott. Carlo Paolo**