



COMUNE DI DAVERIO

PROVINCIA DI VARESE

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO

TEL. 0332947135

e-mail: protocollo@comune.daverio.va.it

PEC: comunedaverio@legalmail.it

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
109	17/04/2025
Proposta Numero 119	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA CIG B68CEE7148
----------	--

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n 267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali".

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n° 12 del 20/12/2024 di nomina a Responsabile dell'Area Finanziaria.

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 ed i relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2025, ad oggetto: "Approvazione Piano di Gestione Esercizio Finanziario 2025/2027";

RICHIAMATO:

-Il D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio, delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

-Il D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i, in materia di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

-Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 prevede, all'articolo 35, che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, informandone le organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che il Comune di Daverio riconosce al personale dipendente un servizio sostitutivo di mensa, mediante corresponsione di buoni pasto del valore nominale di €. 7,00 per i quali non è prevista nessuna tassazione in capo al dipendente;

CONSIDERATA, l'esigenza di acquistare n. 700 buoni pasto per coprire le esigenze dei buoni maturati dai dipendenti;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2025/2027 è stato previsto lo stanziamento di €. 5.000,00 per la gestione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto (valore nominale € 7,00 cadauno) al personale che effettua rientri pomeridiani;

VISTO il D.Lgs. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che ha introdotto disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica prevedendo l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi tramite la Centrale di committenza CONSIP Spa;

DATO ATTO che in Consip "Acquisti in rete" di Mepa la convenzione denominata "Buoni Pasto 10 - Lotto 1 Lombardia" ha esaurito il massimale;

RITENUTO avviare una trattativa diretta all'interno del Mercato elettronico MePa negoziando direttamente con un unico operatore per un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

TENUTO CONTO che a seguito di disamina appositamente eseguita sui cataloghi MePA, è stata individuata la società PELLEGRINI S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio 255, C.F. /P.IVA 05066690156, abilitata sull'iniziativa del Mercato elettronico – Servizi con la quale è stata

avviata, in data 21.03.2025, una trattativa diretta attraverso le procedure previste dal portale;

VISTA l'offerta n.trattativa 5211658 presentata in data 24.03.2025 per un importo complessivo pari ad Euro 4.459,00, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATA la rispondenza dell'offerta ricevuta dall Società Pellegrini Spa alle esigenze dell'Ente e ritenuta la stessa congrua e vantaggiosa;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- SOGGETTO INCARICATO: Pellegrini S.p.a con sede legale in Milano;
- FINALITA' DA PERSEGUIRE: acquisto n. 700 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti;
- OGGETTO DEL CONTRATTO: acquisto n. 700 buoni pasto elettronici;
- VALORE DEL CONTRATTO: = €. 4.637,36= IVA inclusa
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto – trattativa diretta in MePa;
- FORMA DEL CONTRATTO il contratto viene stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula relativo alla trattativa n. 5211658 sul portale MePa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società Pellegrini Spa con sede legale in Milano, Via Lorenteggio n. 255, C.F. /p.iva 05066690156 come si evince dal DURC agli atti;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente provvedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: B68CEE7148;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'affidamento del servizio di cui sopra alla ditta succitata assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE si procederà alla liquidazione delle fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente emessi entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse;

DATO ATTO CHE l'oggetto della presente determinazione rientra tra le proprie competenze ai sensi dell'art.107 – 3° comma lett. f) del TUEL e assicurata la regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la legge di bilancio per l'anno 2025, n. 207/2024;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 3 del 19/01/2024 nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte

1. di APPROVARE la trattativa n. 5211658, effettuata tramite piattaforma “acquisti in rete”, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di AFFIDARE la fornitura dei buoni pasto elettronici all'operatore economico Pellegrini Spa, con sede legale in Milano Via Lorenteggio 255, C.F./P.IVA 05066690156, per un importo complessivo pari ad Euro 4.637,36 IVA inclusa;
3. di STABILIRE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - FINALITA' DA PERSEGUIRE: acquisto n. 700 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti;
 - OGGETTO DEL CONTRATTO: acquisto n. 700 buoni pasto elettronici;
 - VALORE DEL CONTRATTO: = €. 4.637,36= IVA inclusa
 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto – trattativa diretta in MePa;
 - FORMA DEL CONTRATTO il contratto viene stipulato in formato elettronico mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula della trattativa sul portale MePa;
4. di IMPEGNARE l'importo pari ad Euro 4.637,36 al capitolo 101803011 – SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Tit. 1, miss.1, Prog.10, Ma 01- U.1.01.01.02.000 del Bilancio 2025/2027 esecutivo, che presenta la sufficiente disponibilità, come da allegata attestazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/00;
5. di ATTESTARE la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art. 9, c.1, lett. a) punto 2 D.L. 78/2009) con liquidazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;
6. di DARE ATTO che il codice CIG dell'affidamento è B68CEE7148;
7. di DARE ATTO che in esito a quanto sopra è da ritenersi individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona di Sarti Viviana Anna, quale preposto all'unità organizzativa determinata a norma della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023;
8. di ATTESTARE che in relazione all'adozione del presente atto, per la sottoscritta non sussistono elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
9. di DARE ATTO che gli obblighi derivanti dai Codici richiamati in premessa, per quanto compatibili con l'incarico di che trattasi, sono estesi a tutti i soggetti che saranno individuati dai medesimi atti normativi e che la relativa violazione comporta la risoluzione o decadenza del rapporto in essere;
10. di DARE ATTO CHE la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo online del Comune di Daverio per 15 giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 33/2013.
11. di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
12. di DARE ATTO che il presente atto ha efficacia immediatamente dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/00.

Funzionaria Area Finanziaria
VIVIANA ANNA SARTI / InfoCert S.p.A.
Atto firmato Digitalmente