



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Finanziario

N. 67 DEL 16-09-2024

N. 463 DEL 16-09-2024 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO:	Convenzione Consip "Buoni Pasto ed. 10, con la Società EDENRED ITALIA S.P.A. quale aggiudicatario della procedura di gara, per il Lotto 8 Abruzzo Molise - ODA Mepa 8058169 del 16.09.2024 - Impegno di spesa e affidamento fornitura
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici, del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il Comune di Controguerra non è dotato di PEG;

VISTA la delibera di G.C. n. 159 del 05 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni con le quali venivano individuati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5291 del 18/07/2024 con il quale si attribuiscono le responsabilità di servizio di tutte le funzioni del combinato disposto dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 per l'area finanziaria personale e tributi alla Dott.ssa Federica D'Antonio per il periodo 18.07.2024/30.06.2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2023 per l'Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2024-2025-2026;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione dei buoni pasto riconosciuti da questa Amministrazione al proprio personale dipendente avente diritto, calcolati per il periodo 01.10.2023/31.08.2024;

VERIFICATO che sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione il lotto di riferimento (Lotto 8) della Convenzione Consip è "Buoni Pasto ed. 10" Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria)] – CIG 9375832D51 – alla società EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in

Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano – P.I. 09429840151, con uno sconto alla PA pari al 12,93% - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;

DATO ATTO che, sulla base di una stima effettuata da parte dell'Ufficio Personale dell'Ente, la quantità di buoni pasto da acquistare per 12 mesi è pari a n. 611 buoni del valore nominale di € 7,00 cad., (€ 4.277,00) al netto della percentuale di sconto di aggiudicazione (12,93%), imponibile pari ad € 3.720,99, oltre IVA di legge 4 % € 148.84 e così per complessivo totale ordine € 3.869,83;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per il presente appalto non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. Fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione dei buoni pasto riconosciuti da questa Amministrazione al proprio personale dipendente avente diritto;
2. Oggetto dell'intervento: fornitura di buoni pasto elettronici in adesione alla Convenzione Consip denominata "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria)] – CIG 9375832D51 – alla società EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano – P.I. 09429840151
3. Importo del contratto: € 3.720,99 oltre IVA di legge;
4. il contratto viene stipulato a mezzo sottoscrizione in forma digitale da parte del Responsabile Unico del Progetto del documento di stipula generato automaticamente dal sistema stesso;
5. clausole negoziali essenziali (termini, esecuzione del servizio, costi) sono contenute nella documentazione a corredo della convenzione sopra citata, consultabili sul sito della Consip S.p.A. all'url: <https://www.acquistinretepa.it> Convenzioni Accordi Quadro;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, il presente appalto, in quanto mera fornitura di servizi, non prevede rischi interferenziali e, pertanto, non verranno quantificati costi relativi alla sicurezza;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con il rilascio del proprio parere favorevole sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, di seguito viene riportato il Codice Identificativo Gara **CIG** derivato n°: **B30F39DBBB** fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO di impegnare la somma calcolata di € **3.869,83** al cap. 71/0 del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2024 per la fornitura di n. 611 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 cadauno nel seguente modo:

- € 1.644,17 subimpegnando l'imp. 383/2023 FPV del medesimo importo;
- € 2.225,66 competenza 2024.

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

DETERMINA

DI RITENERE la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

-DI ADERIRE, alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante Consip “Buoni Pasto ed. 10” Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria)] – CIG 9375832D51 – ODA n. 8058169 del 16.09.2024, procedura di acquisto n. 775396 alla società EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano – P.I. 09429840151, con uno sconto alla PA pari al 12,93% - per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;

-DI PROCEDERE all’acquisto un valore di n. 611 buoni pasto elettronici corrispondenti ad un periodo stimato di 12 mesi, del valore nominale di euro 7,00, mediante emissione di apposito Oda, per il personale dipendente del Comune di Controguerra avente diritto, per la spesa complessiva (al netto dello sconto applicato del 12,93%) pari ad € 3.869,83 IVA al 4% inclusa;

-DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, **a impegnare a favore della Società EDENRED ITALIA SRL**, con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano – P.I. 09429840151 - la somma complessiva, Iva inclusa, di euro 3.869,83, sui fondi del capitolo di spesa del Bilancio 2024, come di seguito indicati:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C / R)	Importo
1101	01.02-1.01.01.02.002	71	0	383/2023 FPV		C	€ 1.644,17
1101	01.02-1.01.01.02.002	71	0	2024		C	€ 2.225,66
TOTALE							3.869,83

-di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra individuato;

-di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

-di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la 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;

-di dare atto che per la procedura di affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG derivato : B30F39DBBB

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 19-09-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 16-09-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 19-09-2024

Il Responsabile del Servizio
Federica D'Antonio