



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 71 Data 6/04/2022	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP Codice CIG ZC535E8C80
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto della necessità, essendo esaurita la precedente fornitura e non avendo più proceduto a nuovo ordine a seguito della scadenza naturale della convenzione Consip con DAY RISTOSERVICE SPA (precedente affidataria), di procedere all'acquisto di ulteriori n. 1066 buoni pasto (periodo 1 agosto 2021 - 31 marzo 2022) per il personale dipendente che effettua la settimana corta e i rientri pomeridiani;

Ritenuto opportuno cambiare il sistema di erogazione del buono pasto attualmente in essere, prevedendo l'adozione di buoni elettronici, in considerazione di tutti i benefici gestionali e logistici riscontrabili dall'eliminazione di materiale cartaceo a vantaggio di materiale elettronico, come l'eliminazione del trasporto dei buoni cartacei e la necessità del ritiro degli stessi da parte dei dipendenti, la possibilità di blocco della card personale in caso di furto o smarrimento, conservando così il numero di buoni non fruito;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.vo n° 50/2016, così come modificato dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 e dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. n° 296/2006 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. n° 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che sul MePa (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) è attiva la convenzione "Buoni pasto 9 – Lotto 8 – per la Regione Abruzzo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici relativamente alla quale la ditta aggiudicataria risulta essere la "Endered Italia Srl", che offre uno sconto, sul valore nominale del ticket, del 15,50%;

Considerato rispondente alla normativa vigente in materia (D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.) aderire alla convenzione stipulata da Consip con la società "Edenred Italia Srl" con uno sconto aggiudicato pari al 15,50% iva esclusa sul valore nominale del buono pasto determinato dal nostro Ente in € 5,29;

Ritenuto, nel rispetto della normativa sopra richiamata, poter affidare alla società "Endered Italia Srl", la fornitura di 1066 buoni pasto elettronici, sufficienti a coprire il fabbisogno per il periodo Agosto 2021 - Marzo 2022;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: ZC535E8C80;

Ritenuto di individuare la Sottoscritta quale Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- 1) Approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n° 1066 buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio di mensa, per i dipendenti comunali;
 - l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, aderendo alla convenzione CONSIP "Buoni pasto 9 – Lotto 8" per la Regione Abruzzo;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.vo n° 50/2016, si procederà alla stipula del relativo contratto nel sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale (offerta e accettazione) firmata digitalmente;
- 2) Affidare alla Società "Edenred Italia Srl" con sede in Via Giovanni Battista Pirelli, 18, 20124 Milano MI - tramite convenzione CONSIP "Buoni pasto 9 – Lotto 8 per la Regione Abruzzo - la fornitura del servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti comunali, mediante l'acquisizione di n° 24 card e un totale di buoni pasto pari a 1066 con valore nominale di € 5,29 e uno sconto offerto del 15,50% iva esclusa sul valore nominale;
- 3) Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 4.765,07 + iva 4% per un totale di € 4.955,67 al titolo 1, macroaggregato 3, missione 1 programma 2 CAP. FORNITURA BUONI PASTO;
- 4) Procedere alla liquidazione della spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta, previa acquisizione di regolare fattura elettronica;
- 5) Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;
- 6) Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'Anac;
- 7) Dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento europeo per la privacy, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;
- 8) Individuare nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19221 DEL 07/04/2022

Carsoli li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 2858 del 07/04/2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/04/2022

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
