



Comune di Esine
Provincia di Brescia

Ufficio Segreteria

Piazza G. Garibaldi, 1 - 25040 Esine – C.F. 81002230175 - tel. 0364.367800 - fax 0364.466036

DETERMINA N. 30 del 09.04.2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/2025 AL 12/2026-
CIG: B625AE8C12

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 07.01.2020 sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di buoni pasto elettronici servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali per gli anni 2025 e 2026;

Ricordato che l'art.12 del D.P.R. n. 347/83 prevede l'istituzione del servizio mensa a favore del personale dipendente che presta orario di lavoro spezzato;

Ritenuto di richiedere a mezzo trattativa diretta su Mepa alla ditta "Day Ristoservice Spa" con sede a Bologna la disponibilità alla fornitura di buoni pasto elettronici;

Visto l'estio della trattativa diretta in Mepa n. 5139549 che prevede la fornitura di buoni pasto elettronici con applicazione di uno sconto del 12% sul valore nominale del buono pasto elettronico di € 7,00, inoltre:

- l'Amministrazione gestirà gli ordinativi di ricarica in base alle presenze di ogni dipendente;
- le fatture emesse a fronte dei buoni pasto consegnati, verranno pagate dall'Amministrazione contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura secondo la normativa vigente;
- l'importo complessivo presunto per il periodo gennaio 2025 / dicembre 2026 è così determinato:
- € 7,00 (valore nominale) – sconto 12% = € 6,16 x 3.300 (buoni pasto elettronici presunti in 24 mesi per i dipendenti del Comune di Esine) = € 20.328,00 (IVA esclusa);

Visto l'art. 50, comma b, del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che la ditta assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed inoltre si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto n. 136;
- l'Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l'affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti, attraverso l'acquisizione del DURC;
- la presentazione della fattura senza la previa necessaria verifica di regolarità delle prestazioni, non determina la decorrenza dei termini per la liquidazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii;

Dato atto che per l'affidamento dell'incarico è stato acquisito il codice identificativo di gara – CIG n. B625AE8C12, ai fini degli obblighi imposti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;

Atteso che in merito alla fattispecie prevista dall'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023, non sono state riscontrate situazioni di conflitto di interesse da parte del personale dipendente tali da prevederne l'astensione dalla procedura in argomento;

Vista la regolarità del DURC, acquisito con protocollo INPS_44290627, archiviato agli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

DETERMINA

1. di affidare, a seguito dell'esperimento della trattativa diretta in Mepa n. 5139549, l'incarico per la fornitura di buoni pasto elettronici per gli anni 2025 e 2026 alla ditta "Day Ristoservice Spa" con sede a Bologna (Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E , P.I. 03543000370, la quale si è resa disponibile ad applicare uno sconto del 12% sul valore nominale dei buoni pasto, stimata in complessivi n. 3.300 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, come di seguito indicato:
 - valore nominale dei buoni pasto € 7,00;
 - valore aggiudicato dei buoni pasto (valore nominale € 7,00 -, sconto percentuale 12, % pari ad € 0,84) IVA esclusa € 6,16;
 - totale buoni pasti n. 3.300;
 - importo presunto della fornitura IVA esclusa € 20.328,00;
2. di dare atto che, ai fini degli obblighi imposti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il C.I.G. assegnato è il seguente: B625AE8C12;
3. di impegnare la spesa di € 21.141,12, IVA compresa, al capitolo del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025;
4. di dare atto che:
 - il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
 - l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli



AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e sulla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153 c. 5 del D.Lgs 267/2000.

Visto di compatibilità Monetaria, il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9 c.2 del DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Paolo Scelli



Certificato di Pubblicazione

14 APR 2025

L' Amministrativo dell'Area Affari Generali – Servizi Sociali del Comune di Esine,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente determina viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69), dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli

