



AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 105 IN DATA 02.07.2025**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI. CIG B77EE748E5 .**

**Richiamate:**

- la deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 25/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 25/11/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 09/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

**Considerato che** con determina nr. 142 del 18/11/2024 è stata affidata ad Edenred Italia srl la fornitura di buoni pasto da distribuire ai dipendenti dell'ente;

**Preso atto** che i buoni pasto preventivati non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno per l'anno 2025 ed è pertanto necessario ordinare altri nr. 25 carnet da nr. 20 buoni pasto cadauno;

**Visto** il preventivo della ditta Edenred Italia srl, atti prot. nr. 0003002 del 01/07/2025, per la fornitura di ulteriori buoni pasto, ad un prezzo di euro 7,00 a buono, al netto del 4% dell'Iva e con uno sconto del 2% in fatturazione;

**Acquisito** il documento unico di regolarità contributiva, DURC, protocollo INAIL nr. 49180317, con validità fino al giorno 19/09/2025;

**Preso atto** che la Comunità Montana del Sebino è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il Codice 0000243170 e che ha presentato la qualificazione di primo livello (SF3) per le stazioni appaltanti con n. richiesta 5958 anno 2023 per importi fino a €.750.000,00;

**Attesa** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL

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

1. **DI INTEGRARE**, per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impegno di spesa per l'acquisto di nr. 25 carnet di buoni pasto (20 buoni per carnet) da distribuire ai dipendenti nel corso dell'anno 2025, con un importo totale di euro

3.500,00 al netto dell'Iva 4% - come preventivato atti prot. nr. 0003002 del 01/07/2025 - a favore della ditta Edenred Italia srl, CF 01014660417 – P.IVA 09419840151, con sede a Milano in Via G.B. Pirelli n. 18;

2. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di **€. 3.640,00** al capitolo n. 10120311 art. 1 BP triennio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. **DI PROVVEDERE** al pagamento della spesa a favore della ditta Edenred Italia srl dietro 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;
4. **DI LIQUIDARE** alla ditta Edenred Italia srl, CF 01014660417 – P.IVA 09419840151, con sede a Milano in Via G.B. Pirelli n. 18, l'importo di **€. 3.500,00**, iva esclusa, come previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B), della Legge 23.12.2014 n. 190;
5. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
7. **Di dichiarare** che il Responsabile del Servizio non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241 del 1990, art. 53 del D. Lgs. 165/2001, art. 7 del D.P.R. 62/2013, art. 16 del D. Lgs. 36/2023.

**AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;  
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE  
- Dott.ssa Gloria Rolfi -  
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
- Rag. Francesco Archetti –  
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====