



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	145
DATA	10/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIFT CARD WELFARE AZIENDALE. CIG B966907C34.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 1 del 16/01/2025, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio;
- l'art. 163, comma 3, del Tuel 267/2000 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2024 "esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027." e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 dicembre 2024, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il CCDI parte economica anno 2025 firmato in data 05.11.2025;

PRESO ATTO del Welfare integrativo (art. 82, CCNL 2022) con la quale si è deciso di assegnare misure di sostegno indicate dalla norma contrattuale per risorse pari ad € 1300,00 per l'anno 2025, da ripartirsi fra tutti i dipendenti a tempo indeterminato assunti presso l'ente compresi gli incaricati di EQ. La suddivisione del budget avviene come indicato a seguire:

€ 250/testa dipendente NON incaricati di EQ - € 50/testa dipendente incaricato di EQ corresponsione di buoni spesa acquisto da spendere in strutture convenzionate.

VISTO il preventivo di spesa della Ditta IPERAL SUPERMERCATI SPA con sede in VIA LA ROSA 354 - 23010 - PIANTEDO (SO) P.I. e C.F. 11023300962 per l'attivazione di n. 6 gift card del valore totale di € 1300,00. esente IVA, come specificato nell'art. 2, comma 3, lettera A del DPR 633/1972.

RITENUTO di procedere ai sensi del dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e smi;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5000,00 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

RITENUTO pertanto di procedere con la fornitura di n. 6 Gift card da erogare a tutto il personale dell'Ente tramite la Ditta IPERAL SUPERMERCATI SPA con sede in VIA LA ROSA 354 - 23010 - PIANTEDO (SO) P.I. e C.F. 11023300962.

VISTO il Durec-on-line prot. INAIL 50392589 con scadenza al 23/12/2025 da cui risulta che il Fornitore è regolare nei confronti di Inps e Inail;

ATTESO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: B966907C34;

VERIFICATO che sul Bilancio 2025 è prevista l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni economiche e procedurali per provvedere in merito assumendo specifico impegno di spesa;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

VISTO il DPR 633/1972 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e smi;

PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte della Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO.

RITENUTO di provvedere in merito;

PER quanto precede;

DETERMINA

(1) DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo, con l'acquisto e successiva attivazione di nr. 6 gift card del valore totale di € 1300,00 da suddividere fra tutti i dipendenti dell'Ente, come politica di welfare integrativo prevista nel CCDI anno 2025;

(2) DI STABILIRE che il servizio di cui al punto (1) viene effettuato mediante affidamento diretto individuando l'operatore contraente ai sensi del combinato disposto dei riferimenti normativi dettagliati in narrativa (rif. D.Lgs. 36/2023 e smi, L. 145/2018 e smi);

(3) DI AFFIDARE il servizio di attivazione delle gift card alla Ditta IPERAL SUPERMERCATI SPA con sede in VIA LA ROSA 354 - 23010 - PIANTEDO (SO) P.I. e C.F. 11023300962;

(4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.300,00 con imputazione al capitolo 01101.03.010462 anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità.

(5) DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto spettante alla ditta fornitrice a seguito della fornitura del servizio di quanto indicato nel presente atto, nel limite massimo del presente impegno, con disposizione di liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura emessa ai sensi del D.M. 55/2013 e smi, esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato in conformità alla L. 136/2010 e smi.

(6) DI SUBORDINARE l'esecuzione dei pagamenti alla verifica di legge della documentazione attestante la regolarità contributiva (Durc o altra documentazione equipollente) degli operatori economici (art. 16-bis legge 2/2009 e smi);

(7) DI INCARICARE il responsabile del procedimento, responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dei successivi provvedimenti e adempimenti, compresa l'effettuazione dell'ordinativo di fornitura;

(8) DI DELEGARE il responsabile del procedimento a procedere con l'effettuazione delle liquidazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataca S.A.**
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267:

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	CIG	Esercizio	Importo
1083	01101.03.010462	B966907C34	2025	1.300,00

La presente è divenuta esecutiva all'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, della firma e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Massimo Maffessoli
Firmato digitalmente