



# COMUNE DI FONTANAROSA

## PROVINCIA DI AVELLINO

### SETTORE AFFARI GENERALI

#### DETERMINAZIONE

N. 78/REG.

N. 40/R.S.

DEL 24/02/2025

#### OGGETTO:

**Acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa elettronici  
per il personale dipendente - anno 2025-2026 - Ditta: Edenred  
Italia srl. CIG:B5C7899085**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Sindaco Prot. n.1356 del 14 febbraio 2024)

**Verificato** che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d'interesse potenziale, ancorché parziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106. Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

**CHE** contattati i ristoranti e supermercati in zona si è provveduto a selezionare le società i cui buoni pasti sono spendibili, che alcune di tali società non sono presenti sul MEPA;

**DATO ATTO** che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (RdO n. 5084117), nei confronti del seguente operatore: DAY Ristoservice SPA Societ con sede a Bologna il giorno 10/02/2025, termine ultimo della presentazione offerte il giorno 12/02/2025 ore 17: 00, "Deserta";

**DATO ATTO** che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (RdO n. 5114982), nei confronti del seguente operatore: EDENRED ITALIA SRL con sede a Milano il giorno 19/02/2025, termine ultimo della presentazione offerte il giorno 24/02/2025 ore 12: 00;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare alla ditta le attività in parola per un importo del valore offerto di € 11.500,00, corrispondente ad un costo di € 7,00 per ogni buono, in quanto l'offerta tecnica ed economica risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**VERIFICATA** a mezzo DURC prot. INAIL n. 47457548 scad.22/05/2025, la regolarità contributiva e contabile;  
**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## D E T E R M I N A

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta EDENRED ITALIA con sede a Milano, per un importo presunto totale pari a € **11.500,00**, corrispondente ad un costo di € **7,00** per ogni buono, oltre che alle condizioni di cui all'offerta tecnica, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**CHE** la mancata rotazione è determinata dalla seduta **deserta** del 12/02/2025 da parte della ditta Day e dal fatto che molte società i cui buoni sono utilizzabili presso i supermercati e ristoranti in zona non sono presenti sul MEPA;

**DI DISPORRE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

**DI IMPUTARE** la spesa presunta totale di € **11.500,00** (+IVA al 4%), sul cap. 01.11.1-780/333/99, del Bilancio di 2025/2027 in fase di approvazione;

**DI IMPEGNARE la somma presunta di €. 1.500,00 compreso IVA al 4% per mesi 3, la restante somma verrà impegnata dopo l'approvazione del bilancio 2025/2027;**

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura mensile 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. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

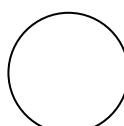
**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

**DI DARE ATTO**

- che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG:B5C899085**;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- che il Responsabile Unico del Procedimento di cui alle vigenti disposizioni del d.Lgs 36/2023 è la dott.ssa Maria Elena Grasso.

**DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

La presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.



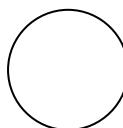
**Il Responsabile del Settore Affari Generali**  
**F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole** ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data diviene esecutivo.

Anno	Impegno.	Missione Programma	Capitolo	Articolo	Importo
2025	59	01111	333	99	1.500,00

Fontanarosa lì, **28/02/2025**



**Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Rag. Capo Francesco Rubino**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

Copia della presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 03/03/2025 al giorno 18/03/2025 N. Pubbl. Albo

Fontanarosa lì, **03/03/2025**

**Il Responsabile del Settore AA.GG.  
F.to Dott.ssa Maria Elena Grasso**

**Copia conforme all'originale  
Fontanarosa, lì**

**Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Dott.ssa Maria Elena Grasso**