

COMUNU DE USEDDUS

Provintzia de Arianis

Bia de Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 -
Useddus



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea, 58 – C.A.P. 09090 - Usellus

☎ 0783/938001 – 📠 0783/938407 – C.F. 00073880957 – E-mail: comune@comune.usellus.or.it

www.comune.usellus.or.it

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO AMMINISTRATIVO
N. 47 DEL 09/02/2026**

OGGETTO:

Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Appalto per la fornitura di buoni pasti elettronici. Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, tramite adesione ad accordo quadro - Edizione 11, Lotto 4 - Liguria e Sardegna sul Me.Pa e contestuale assunzione impegno di spesa nei confronti dell'operatore economico PELLEGRINI S.P.A., con sede in Via Lorenteggio n° 255, 20152 Milano (MI), P.IVA n°05066690156. Cig principale: B5B9C6E04D. Cig derivato: BA56BF663A.

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 29.01.2026 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Daniela Garau l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa-Sociale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.08.2025;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2026;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2025 e ss.mm.ii;
- il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.07.2025;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n.6 del 25.02.2016 e modificato con deliberazione del C.C. n. 41 del 14.12.2017;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta Responsabile del Servizio, Dott.ssa Daniela Garau;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 07.02.2013;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

PRESO ATTO:

- che il succitato D.Lgs. n. 36/2023 acquista efficacia dal 1° luglio 2023;
- che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) e del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis);
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

DATO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell'art. 15 come 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP (Responsabile unico del progetto) per tutte le fasi inerenti la presente procedura, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;

APPURATO da attività istruttoria preventiva, che non è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

PREMESSO che allo stato attuale, non essendo attualmente attivo il servizio mensa per i dipendenti comunali, per i giorni in cui il servizio viene assicurato per l'intera giornata, risulta necessario aderire al servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto e la distribuzione di buoni pasto elettronici;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C n. 4 del 19.01.2024 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente dell'ente;

RILEVATO che il valore da attribuire ai buoni pasto risulta pari a €. 7,00 cadauno così come stabilito con Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 06.04.2023;

DATO ATTO che risulta necessario, quindi, provvedere all'approvvigionamento di buoni pasto elettronici e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all'affidamento della fornitura di cui sopra ad idoneo operatore economico;

CONSIDERATO che:

- in base alla normativa in materia di acquisizione di beni e servizi è stato istituito il mercato elettronico della Pubblica amministrazione: art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 58, legge n. 388/2000; art. 1, commi 449-450, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è divenuto obbligatorio a far data dal 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, stabilisce che l'obbligo di ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici sussiste per beni e servizi di valore superiore ad € 5.000,00 e di valore al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 1, commi 1 e 8 del Decreto legge n. 95/2012 il quale prevede che i contratti stipulati in violazione all'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA o dalle centrali di committenza regionali di riferimento sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

RICHIAMATO l'art.1, comma 7 del citato Decreto legge, il quale prevede che per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip

SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai suddetti soggetti;

PRESO ATTO che sono attivi i lotti 1 (Lombardia Quota 1), 2 (Piemonte, Valle d'Aosta), 4 (Liguria, Sardegna), 7 (Lazio Quota 1), 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria), 9 (Campania Quota 1), 10 (Puglia, Basilicata), 12 (Sicilia) dell'Accordo quadro Buoni pasto 11, attraverso cui è possibile acquistare buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse procedere all'acquisto di buoni pasto elettronici in adesione all' Accordo quadro Buoni pasto 11, lotto 4 (Liguria, Sardegna) secondo le modalità previste nel portale www.acquistinretepa.it;

PRESO ATTO che per la Regione Sardegna risulta attivo sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione un Accordo quadro (Accordo quadro Buoni pasto 11) per l'approvvigionamento di buoni pasto di cui al lotto 4 (Liguria, Sardegna)) in cui è risultata aggiudicataria la Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156;

VISTO il Lotto 4 (Liguria, Sardegna) attivato in data 15.10.2025 e con scadenza al 14.10.2027 o comunque fino a esaurimento disponibilità del massimale del lotto;

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare un ordine d'acquisto per n. 1.536 buoni pasto elettronici, ossia il fabbisogno approssimativo dell'ente che copre i 24 mesi di durata dell'Accordo quadro con suddivisione così approssimativamente stimata:

- n. 768 buoni pasto elettronici di competenza 2026;
- n. 768 buoni pasto elettronici di competenza 2027;

PRECISATO che la stima dei buoni pasto occorrenti è provvisoria e che il numero effettivo di buoni pasto spettanti sarà calcolato a cura dell'ufficio personale sulla base delle risultanze dei cartellini presenza di ciascun dipendente, per cui le richieste di approvvigionamento verranno effettuate con cadenza quadrimestrale posticipata rispetto alla maturazione dei buoni;

VISTO l'art. 183 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, T.U.E.L., che prevede che:

“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.”;

DATO ATTO che, il servizio in oggetto verrà erogato per il periodo 2026/2027 e ai sensi della lett. a, comma 6 art. 183 soprarichiamato, darà origine a un contratto pluriennale e a una spesa necessaria per garantire la continuità del servizio sostitutivo mensa connesso;

RITENUTO necessario procedere all'acquisto del servizio sopra citato mediante adesione all'Accordo quadro Consip Edizione 11 denominato Buoni pasto "Lotto 4 – SARDEGNA, LIGURIA", per la durata di n. 24 mesi, per la fornitura di buoni pasto elettronici di cui risulta aggiudicataria la Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156;

VISTO il documento di ordine n. **8951254** generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

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 Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156, la fornitura di n. 1.536 buoni pasto elettronici, fabbisogno approssimativo dell'ente per il periodo 01.01.2026/31.12.2027, per un importo presunto di € **9.477,12** (più € **379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di € **9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni;

CONSIDERATO che nel caso di specie, sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto consentendo allo stesso tempo di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il codice CIG n. **BA56BF663A**, codice che viene assegnato alla ditta affidataria del servizio;

DATO ATTO che *"Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei contratti pubblici e speciale ai sensi dell'art. 100 dello stesso Codice, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)";*

ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante acquisizione della seguente documentazione tramite F.V.O.E. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico):

- l'assenza di annotazioni Anac – verificata in data 06.02.2026:

- certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 14.11.2002 n. 313, certificato n. 7528328/2025/R;
- certificato del casellario giudiziale, certificato n. 7528328/2025/R;

VISTO il DURC prot. INAIL_40544175 del 19.01.2026 con scadenza al 19.05.2026 che dimostra la regolarità contributiva della società;

DATO ATTO che all'operatore economico Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156, verrà comunicato il codice univoco F8HR2Q dell'ufficio amministrativo, il codice CIG e la stessa determinazione di affidamento e di impegno di spesa, necessari al fine della trasmissione della fattura elettronica;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che:

- L'OGGETTO del contratto è la fornitura di buoni pasto elettronici;
- IL FINE che si intende perseguire con l'esecuzione del contratto è quello di assegnare ai dipendenti comunali in servizio i buoni pasto elettronici maturati nel periodo compreso dal 01.01.2026-31.12.2024;
- LA MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRANTE avviene tramite affidamento diretto mediante adesione ad accordo quadro ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- IL FORNITORE scelto è l'operatore economico PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156;
- LE RAGIONI DI SCELTA DEL CONTRAENTE sono da rinvenirsi nella comprovata esperienza del fornitore nei servizi di cui alla presente fornitura;
- L'IMPORTO della fornitura è pari a **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni;
- LA FORMA DEL CONTRATTO è il documento generato dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- LE CLAUSOLE essenziali del contratto consistono nella fornitura di buoni pasto elettronici a seguito dell'invio delle richieste di approvvigionamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

PRESO ATTO che la Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e

tecnico-professionali richiesti per l'affidamento di cui trattasi e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

RITENUTO, pertanto, procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 ad affidare, in adesione all'accordo quadro Buoni pasto 11, lotto 4 (Liguria, Sardegna), alla Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156, per un importo di **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni, la fornitura di buoni pasto elettronici competenza biennio 2026/2027;

DATO ATTO che il costo del servizio, pari ad **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni trova copertura finanziaria nella Missione 01, Programma 11, Voce 800, Capitolo 15 Art. 1 - *Spese per il servizio sostitutivo di mensa*, Bilancio di Previsione 2026/2028 – con esigibilità così ripartita:

- **€ 4.928,10** (**€ 4.738,56** imponibile ed **€ 189,54** di iva al 4%) **c/competenza 2026**;
- **€ 4.928,10** (**€ 4.738,56** imponibile ed **€ 189,54** di iva al 4%) **c/competenza 2027**;

DATO ATTO:

- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G: **BA56BF663A**;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L. 23.12.2014 n. 190;
- che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTI:

- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.08.2000;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la L.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il “Piano triennale per la transizione digitale 2022-2024” approvato con deliberazione G.C. n. 95 del 09.11.2023;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus, approvato con Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2024;

RITENUTO necessario procedere in merito;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90;

DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, nelle forme e con le caratteristiche necessarie all'Ente, è reperibile negli Accordi quadro Consip, tramite il portale www.acquistinretepa.it;

DI ADERIRE all'Accordo quadro Buoni pasto 11, lotto 4 (Liguria, Sardegna) in cui è risultata aggiudicataria la Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156 per la durata di n. 24 mesi, per l'approvvigionamento di buoni pasto elettronici;

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023, alla Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156, mediante adesione all'accordo quadro di cui sopra, ordine diretto d'acquisto n. **895125**, sul portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di n. 1536 buoni pasto elettronici (stima approssimativa del fabbisogno per il periodo 01.01.2026/31.12.2027), per un importo di spesa pari a **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni;

DI DARE ATTO che le richieste di approvvigionamento verranno effettuate con cadenza quadrimestrale posticipata rispetto alla maturazione dei buoni, a seguito delle verifiche effettuate a cura dell'ufficio personale sui cartellini presenza di ciascun dipendente, dalle cui risultanze verranno calcolati i buoni pasto effettivamente spettanti a ciascun dipendente;

DI CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DI DISPORRE la nomina del RUP (Responsabile unico di progetto) nella persona della Dott.ssa Daniela Garau, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Usellus, inquadrato nel profilo di funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione CCNL 2019/2021;

DI DARE ATTO che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della Società PELLEGRINI S.P.A. con sede legale in Via Lorenteggio n. 255, 20152 Milano (MI), P.IVA 05066690156 la somma di **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;

DI IMPUTARE la somma di **€ 9.477,12** (più **€ 379,08** di IVA al 4% come per legge), per un totale complessivo di **€ 9.856,20**, considerato lo sconto offerto dalla società aggiudicatrice pari all'11,84% applicato sul valore nominale netto dei buoni, nella Missione 01, Programma 11, Voce 800, Capitolo 15 Art. 1 - *Spese per il servizio sostitutivo di mensa*, Bilancio di Previsione 2026/2028 – con esigibilità così ripartita:

- € 4.928,10 (€ 4.738,56 imponibile ed € 189,54 di iva al 4%) c/competenza 2026;
- € 4.928,10 (€ 4.738,56 imponibile ed € 189,54 di iva al 4%) c/competenza 2027;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa 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;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) 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, in questa procedura si identifica con il documento di stipula generato dal mercato elettronico firmato digitalmente e caricato nella piattaforma;

DI RENDERE edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Usellus", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2024, dando atto che lo stesso si trova pubblicato e reperibile nel sito comunale, all'interno della sezione "Regolamenti";

DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: **BA56BF663A**;

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Regione Sardegna, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura finanziaria;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO, altresì, che nel presente procedimento il RUP è il Responsabile del Servizio, la Dott.ssa Daniela Garau, per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 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;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul portale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'Albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 28/06/2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

Dott.ssa Daniela Garau

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____