



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Piazza Repubblica, 11 C.A.P. 27026
Tel. 0382/825211 Fax 0382/820304
protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

N. 605 Registro Generale del 23 settembre 2025

Determinazione del CAPO AREA FINANZIARIA

Registro dell'Area n. 79 del 23 settembre 2025

Il Capo Area VANOLI Elena

OGGETTO : Affidamento triennale della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici.
CIG: B84833C853

IL CAPO AREA FINANZIARIA

VISTO l'art. 35 del CCNL Funzioni Locali, relativo al triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, ad oggetto "Servizio mensa e buono pasto";

PRESO ATTO che con Determinazione n. 273 del 17.04.2025 è stato affidato, tramite convenzione Consip "Buoni Pasto 9", il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante buoni pasto elettronici alla società Day Ristoservice S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 31.07.2025 la società Day Ristoservice S.p.A. ha comunicato che il residuo Buoni Pasto relativi all'O.d.A. n. 7142485, di cui alla convenzione sopra citata, risultava essere esaurito;

VERIFICATO che, alla data odierna, non risultano sulla Piattaforma Consip "Accordi Quadro" che consentano l'acquisto di Buoni Pasto Elettronici;

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;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici;
- CCNL applicato: Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi con codice alfanumerico – H011;

- CPV: 30199770-8 Buoni Pasto
- Importo del contratto: 83.160,00 €, oltre ad IVA del 4% pari a 3.326,40 €, per un importo complessivo di 86.486,40 €;
- Forma del contratto: 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, 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;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel contratto, nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RITENUTO che il ricorso al sistema di affidamento diretto assicuri, nel caso concreto procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

DATO ATTO che per l'affidamento del servizio in oggetto si è ricorso alla piattaforma elettronica certificata Traspare;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano (MI) P.IVA 09429840151, pervenuto al protocollo in data 17.09.2025 n. 19545, relativo alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione perché in linea con i prezzi di mercato e confacente alle esigenze dell'Amministrazione;

RILEVATO che il Rup della presente procedura è il Sig. Carlo Brasca e che, ai fini del controllo delle attività, rilevanti per l'Amministrazione, si ritiene necessario nominare un Direttore dell'esecuzione nella persona del Geom. Marco Boi;

RITENUTO che, per quanto sopra descritto, saranno dovuti gli incentivi delle funzioni tecniche nella misura stabilita dal vigente Regolamento;

DATO ATTO che il Rup della procedura di affidamento dichiara:

1. la non sussistenza di eventuali conflitti d'interesse, anche solo potenziali, che impongano l'astensione del Rup all'individuazione dell'operatore specificatamente da lui stesso individuato;
2. la non presenza, anche solo potenziale, di ipotesi di frazionamenti artificiosi allo scopo di sottrarre la procedura alla disciplina delle acquisizioni in economia;

VERIFICATO altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, nonché adeguati requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria prescritti per forniture del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara, così come previsto dal D. Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (altrove per brevità TUEL) e inoltre:

- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “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 sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

ATTESO che:

- è stato ottenuto dall'ANAC il CIG: B84833C853
- l'affidamento è soggetto al pagamento del contributo all'ANAC, poiché di importo superiore ad € 40.000,00, pari ad € 35,00.

RITENUTO necessario procedere all'affidamento del servizio assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 13/12/2024 ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)” e s.m.i;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13/12/2024 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)” e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2025 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)”

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
2. di affidare la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici dal 23.09.2025 e per n. anni 3 alla Ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano (MI) P.IVA 09429840151 e C.F. 01014660417, approvando il preventivo pervenuto al protocollo in data 17.09.2025 n. 19545, il quale prevede un importo annuo di € 27.720,00, oltre ad IVA del 4% pari ad € 1.108,80, per un totale di € 28.828,80 e complessivamente, per il periodo 23.09.2025 e per n. 3 anni, un importo di € 83.160,00, oltre ad IVA del 4% pari ad € 3.326,40, per un totale di € 86.486,40;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le seguenti clausole essenziali ed il fine che si intende perseguire:
 - fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici;

- il contratto sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. di impegnare la somma di € 18.733,65, oltre ad IVA del 4% pari ad € 749,35, per un totale di € 19.483,00, sul bilancio di previsione finanziario 2025/2027 esercizio 2025, demandando a successivi impegni di spesa per gli anni 2026 e 2027 ed indicando i seguenti dati essenziali ai fini dell'impegno di spesa:

MISSIONE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	10 – Risorse Umane
Pdc	U.01.01.02.002 – Buoni Pasto
PEG	56

OGGETTO DELL'IMPEGNO: fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto elettronici.

IMPORTO	€ 19.483,00
CIG	B84833C853
CREDITORE (n° 2974)	EDENRED ITALIA S.r.l. Via G. B. Pirelli, 18 20124 Milano (MI) P.IVA 09429840151 C.F. 01014660417
SCADENZA presunta PAGAMENTO	30 gg. data fattura

6. di impegnare la somma di € 35,00 sul bilancio di previsione finanziario 2025/2027 esercizio 2025 come segue:

MISSIONE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	10 – Risorse Umane
Pdc	U.01.01.02.002 – Buoni Pasto
PEG	56

7. di dare atto che gli incentivi delle funzioni tecniche, pari al 1,8% sull'importo al netto dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, ammontano a complessivi € 1.512,00 indicando i seguenti dati essenziali ai fini dell'impegno di spesa:

MISSIONE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	10 – Risorse Umane
Pdc	U.01.01.02.002 – Buoni Pasto
PEG	56

8. di avere accertato la presenza dei dati correnti, relativi al conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, in relazione ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto in oggetto;

9. di liquidare le fatture senza separato provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12. di stabilire in gg. 30 dalla data di ricevimento delle fatture, il termine ultimo dei pagamenti stessi.

Riferimenti Contabili

Impegni

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B84833C853	2025	1058	01101	800	56	99	U.1.01.01.0 2.002	19.483,00
B84833C853	2025	1059	01101	800	56	99	U.1.01.01.0 2.002	35,00
B84833C853	2025	1060	01101	800	56	99	U.1.01.01.0 2.002	1.512,00

Il Capo Area

VANOLI Elena

Firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005