



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:

[protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it)

**Copia Albo**

**DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA  
N. 114 DEL 07/04/2025**

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINI SPA DI VIA LORENTEGGIO (P.IVA: 05066690156) - TRATTATIVA N. 5223151- CIG: B64CD028F7.**

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno sette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA**

**PRESO ATTO** della modalità unica di erogazione dei buoni pasto ai dipendenti sulla base di quanto concordato con le organizzazioni sindacali;

**RICHIAMATO** l'accordo quadro CONSIP n.10, Lotto accessorio n. 13 - Piemonte, che risulta non essere più disponibile sulla piattaforma "acquisti in rete";

**PRESO ATTO** che sul portale non risulta ancor aggiudicata la nuova gara per la fornitura di buoni pasto elettronici, e vi è il dovere da parte dell'Ente di garantire tale fornitura ai propri dipendenti;

**RICHIAMATA** la trattativa diretta n. 5223151 avente ad oggetto la fornitura di n. 7.000 buoni pasto elettronici dal valore nominale di € 7,00 con la ditta Pellegrini spa, p.iva: 05066690156 di Milano, via Lorenteggio n. 255, già nostro fornitore, la quale nell' offerta economica ha previsto uno sconto dell'8.5%;



- VISTE le seguenti deliberazioni dell'assemblea consortile:
- n. 3/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027";
  - n. 1/2025 con cui si è approvato il documento Unico di Programmazione (DUP);
- ATTESO che l'importo della fornitura suddetta per un totale di n. 7.000 buoni pasto elettronici è pari ad € 44.835,00, oltre IVA al 4%, per un totale di € 46.628,4, iva compresa, ed è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 50, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- RITENUTO pertanto, al fine di non interrompere il servizio sostitutivo mensa dei dipendenti, di procedere all'acquisto di buoni pasto alle condizioni della stipula effettuata tramite il portale "acquisti in rete" in data 02.04.2025, assunta con protocollo n. 3546 del 03.04.2025 con la ditta Pellegrini spa;
- RITENUTO di impegnare l'importo complessivo pari ad € 44.835,00, oltre IVA al 4%, per un totale di € 46.628,40, iva compresa sul Cod. Bil. 01.11.1, CAP. 150/99 del Bilancio di previsione 2025-2027, anno finanziario 2025, per garantire l'approvvigionamento dei nuovi buoni pasto elettronici con valore nominale pari ad € 7,00 cad., a favore della Ditta Pellegrini S.P.A. di Milano - piva: 05066690156;
- VISTO il DURC INAIL\_47498023 con validità sino al 24.05.2025 della Ditta Pellegrini S.P.A. di Milano - P.IVA: 05066690156;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità Consortili;

#### DETERMINA

1. Di affidare la fornitura descritta in premessa alla Ditta Pellegrini spa di via Lorenteggio – Milano, a fronte della trattativa diretta n. 5223151, per un importo totale, iva al 4% compresa di € 46.628,40;



2. Di impegnare la somma totale di € 46.628,40, IVA 4% inclusa sul CAP. 150/99, Cod. Bilancio 01.11.1, IMP. n. 193, a favore della Ditta Pellegrini S.P.A. di Milano, via Lorenteggio, n.255 - P.IVA: 05066690156 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025;
3. Di prendere atto che alla suddetta fornitura è stato assegnato il seguente CIG: B64CD028F7;
4. di dare atto che la liquidazione si effettuerà nei limiti della somma sopra impegnata con ulteriore atto, previa acquisizione della relativa fattura elettronica, verifica della validità del DURC, ed apposizione del visto attestante la regolarità contabile del Responsabile di Servizio competente.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott.ssa Valentina Bertone



**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Romentino, lì 07/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Dott.ssa Valentina Bertone

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

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario del Consorzio  
Dott. Agostino Carmeni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2025 al 22/04/2025.

Romentino, lì 07/04/2025

Il Segretario Comunale  
F.to:Dott. Agostino Carmeni