



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

N.progr. per servizio: 57 del 18/06/2026

Responsabile del Servizio: SAPETTI Dott. Fausto

OGGETTO: Acquisto buoni pasto elettronici per dipendenti comunali. Anno 2026. Ditta Edenred Italia s.r.l. CIG BC1746FCA4.

L'anno 2026 addì diciotto del mese di giugno nella sede comunale

Responsabile del Servizio

Preso atto della deliberazione di Decreto del Sindaco n. 4 del 23/09/2024 di affidamento del Servizio Finanziario al Sottoscritto;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

Adotta la Seguevole determinazione:

CONSIDERATO che la legge di Stabilità per l'anno 2016 (legge n° 208/2015), approvata definitivamente il 22 dicembre e pubblicata sulla GURI n.302 del 30-12-2015 ha stabilito all'Articolo 1 comma 501 che per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, si possono effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera "a" del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36, che prevede la possibilità di affidare l'esecuzione di forniture mediante la modalità dell'affidamento diretto per importi inferiori ad euro 150.000,00;

DATO ATTO che il Comune di Santo Stefano Roero eroga ai propri dipendenti il buono pasto elettronico sostitutivo del servizio mensa, con valore nominale pari ad € 7,00;

RITENUTO, quindi necessario provvedere all'acquisto dei buoni pasto elettronici dell'importo di € 7,00, da erogare ai dipendenti comunali;

CONSIDERATO che per affidare il lavoro di cui trattasi appare opportuno avvalersi dell'affidamento diretto, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, per motivi di semplificazione e celerità;

RILEVATO che sono stati assegnati i mezzi finanziari per lo svolgimento delle mansioni attribuite a questo Servizio;

VISTO l'art. 107 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'art.3 - comma 2°- del decreto legislativo n.29/93 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

VISTO l'art. 191 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e gli articoli del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 192 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO della necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per quanto in oggetto indicato, a favore della Ditta Edenred Italia s.r.l – Via G.B. Pirelli n.18, Milano – Codice fiscale: 01014660417 – Partita IVA: 09429840151;

CONSIDERATO che rientra in questo settore la competenza ad emanare il presente provvedimento, in forza degli atti in epigrafe citati;

RITENUTO di preventivare una spesa complessiva di Euro 1.992,50 nei confronti della Ditta Edenred Italia s.r.l – Via G.B. Pirelli n.18, Milano – Codice fiscale: 01014660417 – Partita IVA: 09429840151, da imputare al pertinente intervento di bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO della regolarità dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

IDETERMINA

- 1) DI DISPORRE l'assunzione dell'impegno di cui alla premessa, con una previsione di spesa di spesa complessiva pari ad Euro 1.992,50 Iva di legge 4% compresa;
- 2) DI AFFIDARE, per quanto in premessa citato, ai sensi del l'art. 50, comma 1, lettera "a" del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36, la fornitura alla Ditta Edenred Italia s.r.l – Via G.B. Pirelli n.18, Milano – Codice fiscale: 01014660417 – Partita IVA: 09429840151, con le modalità per la stessa prescritte dalla legge e dal regolamento in forza delle quali la reciproca obbligazione è giuridicamente perfezionata;
- 3) D'IMPUTARE l'impegno di spesa pari ad Euro 1.992,50 sul capitolo n. 500/99 impegno n. 192 del bilancio 2026, sul quale costituisce vincolo definitivo salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
- 4) DI STABILIRE che, essendo un affidamento diretto, il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36, mediante 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;
- 5) DI DARE ATTO CHE la presente determina:
 - Diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Dovrà essere comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - Dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio Web di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - Dovrà essere inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Servizio di Segreteria;

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	192	01021	20	500	99	1.992,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: SAPETTI Dott. Fausto

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Santo Stefano Roero, li 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: SAPETTI Dott. Fausto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Santo Stefano Roero, li 18/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: SAPETTI Dott. Fausto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 07/07/2026 al 22/07/2026 (*art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 07/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: SAPETTI Dott. Fausto

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 07/07/2026

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**SAPETTI Dott. Fausto