



**COMUNE DI PIETRACAMELA**  
**Provincia di Teramo**

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 185

Ufficio **AMMINISTRATIVO**

CIG ZEE253EC7

IMP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ [ ]C [ ]R

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**AMMINISTRATIVA**

Numero 29 Del 09-10-18

**Oggetto:** FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI CHE EFFETTUA=  
NO RIENTRI POMERIDIANI PER LAVORO ORDINARIO - AF=  
FIDAMENTO DITTA EDENRED ITALIA SRL - IMPEGNO DI  
SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PETRACCIA MICHELE

- **PREMESSO** che:

la Convenzione Buoni pasto 7 è scaduta lo scorso 23 marzo e che è necessario effettuare a più presto un nuovo ordine di buoni per garantire a tutti i dipendenti la possibilità di usufruire del servizio sostitutivo di mensa in tempi brevi;

**TENUTO CONTO** che dopo aver consultato il portale web della CONSIP “Acquisti in Rete”, si è constatato che è stato attivato il bando per la nuova Convenzione Buoni Pasto 8 e che la chiusura dell’attuale procedura è prevista per il mese di marzo 2019, un termine troppo in là nel tempo, non in grado di garantire a i dipendenti di avvalersi celermente del servizio sostitutivo di mensa ;

**CONSIDERATO**, pertanto, quindi necessario abbreviare la tempistica per la difficoltà di acquistare dei buoni, tramite la richiesta di una offerta fuori Consip alla Soc. Edenred con la quale si è provveduto ad effettuare già acquisti nel passato non essendoci convenzioni MEPA attive;

**VISTA** la proposta della ditta e nelle more della nuova Convenzione buoni pasto che include l’Abruzzo , questo Ente ritiene di dare luogo alla Convenzione a tempo con la Soc. EDENRED ITALIA P.I. 09429840151 – sede di Milano che le consente in via provvisoria, in attesa di ricorrere nuovamente al mercato elettronico, alla fornitura di buoni pasto;

**POSTO** si è provveduto a richiedere all’anzidetta società, un preventivo per la fornitura di n. 650 buoni pasto per un ammontare complessivo di € 3438,50 + Iva 4 % + sconto del 5% come da preventivo acquisito al prot. n. 3524 del 03.10.2018 rimesso dalla ditta stessa e che al presente atto si allega, al fine di dare corso’ al servizio sostitutivo mensa;

**RITENUTO** quindi opportuno effettuare un ordine di acquisto diretto alla ditta Edenred Italia srl richiamando quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, secondo cui, tale eventualità è possibile per forniture di importo inferiore ai 40000 €, prescindendo anche da una previa consultazione di due o più operatori economici;

**CHE** la spesa trova capienza al Cap. 1046 “Buoni Pasto” per € 3438,50 e per € 137,54 per Iva al 4% per un totale di € 3576,04 , al Cap. 1046 “Buoni Pasto” del bilancio c.e.f.;

**RILEVATO** che il presente atto è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" così come modificato dal D.L. 187/2010 e che a tal fine per il presente è stato richiesto apposito C.I.G :ZEE253EC74 - da riportare sul mandato di pagamento ai sensi dell’art. 3 Legge 13/08/2010 n.136 modificato dal D.L. n. 197/2010 convertito in Legge n. 217/2010;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva (DURC) della stessa ditta ai sensi della normativa vigente;

- **VISTE** le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “**potenziata**”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che *“tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;*

**VISTO** il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

**VISTO** il Decreto n. 5 de 04.08.2016 con il quale viene attribuita la responsabilità dell’Area Amministrativa al sottoscritto;

## **DETERMINA**

*per quanto espresso in narrativa*

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva pari ad Euro 3576,04 Iva inclusa e di imputarla così come appresso:

Cap.	Descrizione	Nuova <b>codifica</b> Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Scadenza Obbligazione	Importo
		Mis s.	Pro g	Tit olo	2^ Liv ello	3^ Liv ello	4^ Liv ello	5^ Liv ello		
1046	“Buoni Pasto”	1	3	1	1	1	2	2		3576,04
	<b>CIG. ZEE253EC74</b>									

- Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, accettare il preventivo rimesso e che si allega al presente atto e di affidare alla EDENRED ITALIA SRL – P.I. 09429840151 la fornitura di n. 650 buoni pasto per un importo complessivo di € 3576,04 importo con Iva ma decurtato dello sconto 5%;

- di dare atto che la presente è assoggettata al sistema della scissione dei pagamenti,  
4. di disporre il pagamento dell’Iva al 4% nell’importo di € 137,54 secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

- di liquidare la spesa tramite bonifico a seguito di trasmissione regolare fattura elettronica e presentazione regolare DURC;

- di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, prendendo atto che la stessa con l’apposizione del visto contabile diventa regolarmente esecutiva

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area  
PETRACCIA MICHELE

---

In data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area  
PETRACCIA MICHELE

---

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

- La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, li \_\_\_\_\_ .

Il responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. GALEOTTI LUCA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-10-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, li \_\_\_\_\_ .

Il responsabile dell'area  
PETRACCIA MICHELE