

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 29

DEL 01/12/2018

OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa - Fornitura buoni pasto per dipendenti comunali - CIG ZF72563642.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno PRIMO del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto che da anni è attiva l'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti ai sensi dell'artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 e s.m.i.;

Visto che questo Ente deve provvedere all'acquisto degli stessi per assicurare l'erogazione agli aventi diritto;

Rilevato che alla data del 10/11/2018 sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, MEPA non vi erano lotti disponibili per il Piemonte, a seguito di risoluzione della convenzione "Buoni pasto ed 7";

Visto che in relazione all'approvvigionamento per la fornitura è stata attivata la procedura per l'affidamento diretto, con l'utilizzo della modalità della "trattativa diretta" che consente all'interno di MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico per affidamenti inferiori a E. 40.000,00;

Visto il sito MEPA e rilevato che la Ditta EDENRED ITALIA SRL di Milano risulta abilitata per la fornitura di servizi della categoria merceologica "Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto" ed inoltre i buoni sono accettati da molti esercizi convenzionati operanti in zona;

Dato atto che in data 23/11/2018 è stata attivata la trattativa diretta n. 708639 verso EDENRED ITALIA SRL finalizzata all'affidamento dell'incarico di fornitura buoni pasto cartacei a valore nominale di E. 5,16 , per n. 400 buoni;

Visto che la Ditta in data 26/11/2018 ha presentato l'offerta con un ribasso del 5% sul prezzo nominale di E. 5,16;

Visto che si rende necessario assumere l'impegno di spesa;

DETERMINA

- Di acquistare dalla Ditta EDENRED ITALIA SRL di Milano n. 400 buoni pasto per la somma di E. 1.960,80 più IVA, da erogare ai dipendenti comunali aventi diritto;
- Di impegnare e liquidare per la fornitura la spesa complessiva di E. 2.039,23 imputandola al cod. 1.03.02.14.002 cap. 1058/5 del bilancio in corso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

PARERE

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 28/01/2019.

F.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Li, 14/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria