



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/432/PE

N. 2421 Registro Generale

Data 19 novembre 2025

OGGETTO :

Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mesi di settembre e ottobre 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2 dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 49 del 02/12/2024 di nomina, per il periodo 1°/01/2025 – 31/12/2025 dell'Avv. Anna Maria Polifroni quale Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione – Appendice 6) al Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, Appendice 6) del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 17/07/2024, è la Responsabile del Servizio Personale - Dott.ssa Valeria Morelli;

PREMESSO:

- che, con determinazione AM/370/SE del 14/10/2020 - Reg. Gen. n. 2287, è stato aggiudicato alla società Yes Ticket S.r.l. (P.I./Cod. Fisc. 10527040967) il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Vado Ligure a mezzo di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 8,00=, alle condizioni contenute nell'offerta/progetto, nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e suoi allegati approvati con determinazione AM/329/SE del 7/09/2020 - Reg. Gen. n. 1980 - Codice Identificativo Gara - C.I.G. 83314680E5;
- che, con determinazione CUC/32/C1 del 10/11/2020 - Reg. Gen. n. 33, si è attestata l'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione AM/370/SE del 14/10/2020 - Reg. Gen. n. 2287 ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s. m. e i.;

RICHIAMATE:

- la determinazione R.S.A. AM/329/PE del 7/09/2020 – Reg. Gen. 1980 di prenotazione di impegno di spesa in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure per il periodo 1°/01/2021 – 31/12/2025;
- la determinazione R.S.A. AM/424/PE del 10/11/2020 – Reg. Gen. 2598 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per il periodo 1°/01/2021 – 31/12/2022 tramite trasformazione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la citata la determinazione Reg. Gen. 1980/2020;
- la determinazione R.S.A. 347/PE del 23/11/2021 – Reg. Gen. 2710 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per l'anno 2023;

- la determinazione R.S.A. AM/126/PE del 5/04/2023 – Reg. Gen. 836 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per gli anni 2024 e 2025;

VISTO il contratto repertorio numero 3367 del 30/12/2020 di affidamento del servizio suddetto per il quinquennio 1°/01/2021 – 31/12/2025 per un importo pari a € 186.240,00=, oltre I.V.A. al 4%, per buoni elettronici dell'importo nominale di euro 8,00=, ribasso percentuale offerto 3,000% pari al prezzo di euro 7,76= oneri per la sicurezza pari a euro 0,00=, oneri fiscali esclusi;

DATO ATTO che, come disposto dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto citato, la fattura contenente il numero dei buoni pasto utilizzati deve essere emessa con cadenza mensile;

PRESO ATTO che è stata assunta agli atti di questo Ente, prot. 15959 del 3/08/2023, comunicazione con la quale 360 Welfare S.r.l. detta società dichiarava che:

- in data 30/06/2023 è stato formalizzato l'atto di fusione mediante incorporazione della Yes Ticket S.r.l. in BluBe S.r.l.;
- la società incorporante subentra senza soluzione di continuità ed assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche anteriori alla data di fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
- a seguito di tale operazione, dal 1°/07/2023 risulta operativa la sola BluBe S.r.l. alla quale occorre fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, i due marchi Yes!Ticket e BluBe rimarranno entrambi attivi e le condizioni e gli obblighi contrattuali invariati senza subire alcuna modifica;
- in data 30/06/2023 è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da BluBe S.r.l. a 360 Welfare S.r.l. (sede in Via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano CF/P.IVA 02918310356);

RICHIAMATA la determinazione R.S.A. AM/310/PE del 24/08/2023 – Reg. Gen. 2009 con la quale si è preso atto della fusione mediante incorporazione della Yes Ticket S.r.l. in BluBe S.r.l. e della modifica della denominazione sociale da BluBe S.r.l. in 360 Welfare S.r.l., come risulta da comunicazione ricevuta ed assunta agli atti prot. 15959 del 3/08/2023, dando conseguentemente mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle opportune rettifiche del beneficiario degli impegni assunti in relazione all'appalto in oggetto;

VISTE le fatture elettroniche emesse da 360 Welfare S.r.l. per la consumazione di pasti rilevati tramite transazione elettronica relative a:

- mese di settembre 2025 n. 3291/PA del 27/10/2025 di € 2.824,64=, assunta agli atti prot. 21953 del 27/10/2025;
- mese di ottobre 2025 n. 3354/PA del 4/11/2025 di € 3.212,02=, assunta agli atti prot. 22492 del 4/11/2025;

VISTO il D.U.R.C. On Line N. INAIL_50266930 del 5/08/2025, avente scadenza 3/12/2025, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

PRESO ATTO che 360 Welfare S.r.l., con dichiarazione assunta al Servizio Finanziario prot. 17849 del 29/08/2023, ha fornito gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010;

CONSIDERATO che il Servizio Personale ha provveduto a verificare la regolarità della fornitura in oggetto, controllando che i pasti fatturati per i mesi di settembre e ottobre 2025 sono relativi ai dipendenti in servizio presso l'Ente;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della società 360 Welfare S.r.l. (sede in Via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano CF/P.IVA 02918310356), l'importo complessivo di € 6.036,66= (I.V.A. 4% inclusa) di cui alle fatture:

- n. 3291/PA del 27/10/2025 di € 2.824,64=, assunta agli atti prot. 21953 del 27/10/2025;
- n. 3354/PA del 4/11/2025 di € 3.212,02=, assunta agli atti prot. 22492 del 4/11/2025;

2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato, con dichiarazione assunta agli atti prot. 17849 del 29/08/2023, da società 360 Welfare S.r.l. a questo Ente, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

3) di dare atto che la somma complessiva di € 6.036,66= è già stata imputata al bilancio dell'esercizio 2025/2027 - capitolo 195/0 - "Spese per la mensa del personale" (Miss. 01 – Prog. 10 – Tit. 1 – Macro. 101) – Piano Fin. V U.1.01.01.02.002 - C.I.G. 83314680E5 –I.P. 2025/2;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 19 novembre 2025

(Avv. Anna Maria Polifroni) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa