



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE
Settore I - Amministrativo

N. AM/219/PE

N. 1309 Registro Generale

Data 22 giugno 2026

OGGETTO :

Liquidazione fattura buoni pasto Pellegrini S.p.a. NR. 26CP00010932 de 9 giugno 2026.

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 responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 18/12/2025 di nomina, per il periodo 1°/01/2026 – 31/12/2026 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. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

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 da ultimo con deliberazione di Giunta n. 11 del 17/07/2024, è l'Avv. Anna Maria Polifroni - Responsabile del Settore I Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione;

PREMESSO che con determinazione AM/391/PE del 28/10/2025 - Reg. Gen. n. 2203 si disponeva:

- di aderire all'Accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. (edizione 11 - id. Sigef 2806) - Codice CPV 30199770-8, Lotto 4 (Liguria – Sardegna) stipulato tra Consip S.p.a. e il fornitore aggiudicatario Società Pellegrini S.p.A. – c.f./p.i. 05066690156, perfezionando la fornitura con l'Ordinativo di esecuzione immediata n. 8766981 su Mepa /Consip;
- di impegnare a favore della Società Pellegrini S.p.a. – c.f./p.i. 05066690156 la somma di euro 61.700,00= oltre I.V.A. 4% pari a euro 2.468,00= per complessivi euro 64.168,00=, con imputazione della spesa come segue:
 - per euro 32.084,00= (imponibile euro 30.850,00= oltre I.V.A. 4% 1.234,00=) all'impegno 2026/156 - Capitolo 195/0 "Spesa per la mensa del personale" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" –Programma "10-Risorse umane" –Titolo 1-Spese correnti – Macro "101-Redditi da lavoro dipendente" –Piano finanziario "V U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto" – Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2026 - C.I.G. B8C1896626;
 - per euro 32.084,00= (imponibile euro 30.850,00= oltre I.V.A. 4% 1.234,00=) all'impegno 2027/37 - Capitolo 195/0 "Spesa per la mensa del personale" - Missione "01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione" –Programma "10-Risorse umane" –Titolo 1-Spese correnti – Macro "101-Redditi da lavoro dipendente" –Piano finanziario "V U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto" – Bilancio 2025/2027 – Esigibilità 2027 - C.I.G. B8C1896626;

VISTA la fattura numero 26CP000010932 del 9/06/2026 di euro 340,09=, I.V.A. 4% compresa, assunta agli atti protocollo n. 11952 dell'11/06/2026, emessa dalla Società Pellegrini S.p.A. –

c.f./p.i. 05066690156 per la fornitura di numero 53 buoni pasto elettronici al costo unitario di € 6,17=, I.V.A. esclusa;

VERIFICATO che la fornitura sopraccitata è stata regolarmente effettuata dalla Società Pellegrini S.p.A. – c.f./p.i. 05066690156 ed è conforme per quanto riguarda la quantità, la qualità e la congruità del prezzo pattuito, nel rispetto delle condizioni previste nell'Accordo quadro per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. (edizione 11 - id. Sigef 2806) - Codice CPV 30199770-8, Lotto 4 (Liguria – Sardegna) alla “Richiesta di Approvvigionamento” effettuata in data 9/06/2026 dal Servizio Personale tramite l'apposita funzione del portale web di detta Società;

VISTO altresì il D.U.R.C. On Line n. Prot. INAIL_54196457 del 19/05/2026 avente scadenza il 16/09/2026 da cui risulta la regolarità contributiva della Società Pellegrini S.p.A. – c.f./p.i. 05066690156;

RILEVATO che dai controlli svolti dal Servizio Personale è risultato che n. 48 dei n. 53 pasti effettuati nei mesi di febbraio e marzo 2026, di cui alla citata fattura numero 26CP000010932 del 9/06/2026, sono relativi a pasti effettuati dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dello straordinario in occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026, giuste determinazioni SG/4/SG del 21/01/2026 – n. Reg. Gen. 180 (periodo 26/01/2026 – 25/02/2026) e SG/5/SG del 21/01/2026 – n. Reg. Gen. 183 (periodo 26/02/2026 -27/03/2026) con le quali si è altresì provveduto ad assumere ed integrare il relativo impegno di spesa;

RITENUTA, per quanto sopra espresso, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

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

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, la somma di euro 340,09= I.V.A. 4% compresa a favore della Società Pellegrini S.p.A. – c.f./p.i. 05066690156, a saldo della fattura numero 26CP00007300 del 9/06/2026 di pari importo, assunta agli atti protocollo n. 11952 dell'11/06/2026;
- 2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato dalla Società Pellegrini S.p.A. a questo Ente ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 3) di dare atto che la somma complessiva di 340,09= è già stata imputata al bilancio dell'esercizio 2026/2028 come di seguito specificato:
 - euro 32,08= al capitolo 195/0 “Spesa per la mensa del personale” - Missione “01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione” –Programma “10-Risorse umane” –Titolo 1-Spese correnti –Macro “101-Redditi da lavoro dipendente” –Piano finanziario “V U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto” – C.I.G. B8C1896626 - I.P. 2026/156;

- euro 308,01= al capitolo 195/5 “Consultazioni Elettorali e Referendarie: buoni pasto” (Miss. 1 Progr. 7 Macro 101) - Piano Finanziario V 1.01.01.02.002 - C.I.G. B8C1896626 – I.P. 2026/476;

- 4) di dare atto che si provvederà a richiedere alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo il rimborso della spesa di € 308,01= di cui alla suddetta fattura numero 26CP000010932 del 9/06/2026;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

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

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 22 giugno 2026

(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