



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *Approvvigionamento Buoni Pasto. Determinazioni*

Premesso:

- che in data 02.08.2022 il Consiglio d'Amministrazione con delibera assunta al rep. n. 429/2022 prot. n. 99640 del 03.08.2022 ha autorizzato l'Unità Organizzativa Affidamento Forniture - D.A. Attività Negoziale - all'emissione dell'ordinativo di fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9 – lotto 12";
- che con ordine diretto di acquisto n. 6897288 assunto al prot. n. 98454/2022 l'Università, nell'ambito della predetta convenzione, ha stipulato con la ditta Edenred Italia s.r.l. l'ordine di fornitura di n. 102800 buoni pasto elettronici per la durata di 24 mesi, con scadenza improrogabile al 31.07.2024;
- che allo stato non è presente alcuna convenzione e/o accordo quadro Consip per la regione Sicilia;
- che è necessario, pertanto, nelle more dell'attivazione da parte di Consip di una nuova convenzione e/o accordo quadro garantire la continuità del servizio reso, attraverso l'indizione di una procedura negoziata sul Mepa con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici operanti nel settore, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, sulla base delle stime relative alle forniture precedenti, tenuto conto del nuovo Regolamento Orario di Lavoro e Servizio dell'Ateneo, è stato quantificato il fabbisogno di buoni pasto in €. 200.000,00 oltre iva;
- che tale fabbisogno è stato inserito nella Programmazione biennale delle forniture di beni e servizi 2024/2025/2026, approvata nella seduta del 29.12.2023 dal Consiglio d'Amministrazione;

che il costo della fornitura è riportato nel seguente quadro economico:

A) BASE D'ASTA	
Importo Fornitura	€ 200.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese Contributo ANAC	€ 250,00
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.000,00
IVA (22%)	€ 44.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.250,00
C) IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE (A + B)	€ 248.250,00

VISTI

- gli artt. 1, 19 ss. del D.Lgs 36/2023;
- l'art. 76 del D.Lgs 36/2023

CONSIDERATO

- che è necessario garantire la continuità del servizio relativo alla erogazione dei buoni;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale, Un. Organizzativa Affidamento Forniture ad espletare - ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 36/2023 e tramite piattaforma telematica - una procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici operanti nel settore per l'importo a base di gara di €. 200.000,00

di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze a far gravare la spesa complessiva di euro 248.250,00 per il periodo 01/08/2024 - 31/07/2025, sul CA.04.43.15.01 Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Contabile 2024;

- autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti necessari relativi alla procedura in oggetto;

- di autorizzare il D.A. Bilancio e Finanze ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta che risulterà affidataria, successivamente alla ricezione delle relative fatture e al favorevole esito della verifica di conformità delle forniture rese;

La spesa complessiva pari ad €. 248.250,00 troverà copertura sul CA.04.43.15.01 del Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio Contabile 2024.

D.A. ATTIVITA' NEGOZIALE

Il dirigente

Avv. Simona Corvaja

Firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA ECONOMICO FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura economico finanziaria, dando atto che con esso si attesta esclusivamente la corretta imputazione contabile e la capienza del relativo stanziamento, esulando da qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente

**Il Responsabile del Dip.Amm.vo
Bilancio e Finanze
dott. Salvatore Sidoti**