



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 09

SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale - DPT0901

e-mail: c.sudano@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P5064 del
13/11/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Mirko Capezzali

Responsabile del procedimento

Dott. Claudio Sudano

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG B911BFBD5A - Acquisto buoni pasto elettronici del valore di euro 7,00 mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Buoni Pasto 11" Lotto 7 per il fabbisogno degli anni 2026 e 2027.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sudano Claudio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, T.U.E.L.). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale

2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41 del 22/09/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. - Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2025 - Art. 193, comma 1, del T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 01/12/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Ricognizione degli equilibri di Bilancio - Art. 193 T.U.E.L."

Visti gli artt. 34 e 35 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali del 16/11/2022 e gli artt. 33 e 34 del CCNL relativo all'area della Dirigenza del 23/11/1999 che hanno per oggetto il servizio sostitutivo di mensa e l'attribuzione al personale di buoni pasto sostitutivi;

Visto l'art. 45 comma 2 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 165 del 17/11/2025 recante "Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche";

Visto l'art.2 comma 6 del suddetto Regolamento;

Visto l'art. 114 commi 5 e 8 del D. Lgs 36/2023;

Visto l'art. 32 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023;

Visto l'art. 17 del D. Lgs 36/2023.

premesse:

che nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, questa Amministrazione, per la fornitura del Servizio Sostitutivo di Mensa mediante buoni pasto elettronici, si avvale degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SpA, con particolare riguardo alle convenzioni;

che questa Amministrazione ha provveduto all'acquisto dei buoni pasto mediante l'ODA n. 7578825 effettuato in data 08/01/2024 con la società DAY RISTOSERVICE S.p.A. società Benefit nell'ambito della convenzione "Buoni Pasto 10" per l'importo di euro 1.199.997,66 (IVA al 4% inclusa) e che, essendo tale importo in esaurimento, è necessario provvedere all'acquisto dei nuovi buoni pasto mediante convenzione "Buoni Pasto 11";

che in data 14/10/2025 la CONSIP ha comunicato di aver attivato nell'ambito dell'accordo quadro "Buoni Pasto 11" la Convenzione relativa al Lotto 7 Lazio il cui massimale è suddiviso in più quote, ciascuna aggiudicata ad un diverso fornitore, e che la predisposizione dell'ordine da parte delle singole amministrazioni contraenti potrà avvenire in questa prima fase solo in favore del fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria fino ad esaurimento del massimale della relativa quota. Successivamente all'esaurimento del massimale saranno attivate le quote relative agli altri aggiudicatari, sempre rispettando l'ordine in graduatoria:

che per il Lotto 7 Lazio i fornitori aggiudicatari sono:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lazio Quota 1 | Pellegrini S.p.A. con lo sconto, espresso in percentuale, IVA esclusa 11,84%; |
| 2. Lazio Quota 2 | 360 Welfare S.r.l. con lo sconto, espresso in percentuale, IVA esclusa 13,35%; |
| 3. Lazio Quota 3 | Pluxee Italia S.r.l. con lo sconto, espresso in percentuale, IVA esclusa 13,21%. |

considerato:

che è necessario garantire la continuità dell'erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso l'Ente;

che l'intervento è previsto nel Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027;

che la vigente convenzione CONSIP "Buoni Pasto 11" ha durata di 24 mesi dalla data di attivazione della stessa;

che è possibile emettere ordini di acquisto della durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data dell'ordine di acquisto medesimo;

che è opportuno assicurare l'erogazione del buono pasto al personale in servizio presso l'Ente per i 24 mesi di durata massima dell'ODA quindi per le annualità 2026 e 2027;

Vista la DD RU 4692 del 07/11/2025 avente come oggetto: "Prenotazione impegni di spesa per gli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di buoni pasto elettronici del valore di euro 7,00 mediante adesione alla convenzione CONSIP "Buoni Pasto 11" Lotto 7 (Lazio)";

Ritenuto al fine di garantire la continuità della fornitura del servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente, di dover impegnare all'annualità 2026 la somma di euro 662.500,00 e all'annualità 2027 la somma di euro 662.500,00;

Ritenuto di aderire alla vigente convenzione CONSIP "Buoni Pasto 11" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di Ordinativo di Fornitura per la durata massima di 24 mesi, con la società Pellegrini S.p.A., secondo quanto previsto dalla citata convenzione CONSIP, per il servizio relativo agli anni 2026 e 2027;

Visto l'art. 26 commi 1 e 3, della Legge n. 488 del 23/12/1999, come modificato dall'art. 1 comma 4, del D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191 del 30/07/2004;

Visto l'art. 58, comma 1, della Legge n. 388 del 23/12/2000.

Che il Quadro Economico del servizio complessivo per gli anni 2026 e 2027 è il seguente:

A) Valore stimato euro 1.250.000,00

B) IVA (4% di A) euro 50.000,00

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 25.000,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 20.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 5.000,00;

Totale Quadro Economico euro 1.325.000,00.

che la somma relativa all'anno 2026 pari ad euro 662.500,00 risulta così composta:

A) Valore stimato euro 625.000,00;

B) IVA (4% di A) euro 25.000,00;

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 12.500,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 10.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 2.500,00.

che la somma relativa all'anno 2027 pari ad euro 662.500,00 risulta così composta:

A) Valore stimato euro 625.000,00;

B) IVA (4% di A) euro 25.000,00;

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 12.500,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 10.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 2.500,00.

che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 il RUP della presente procedura è il Dott. Claudio Sudano;

che il Dott. Claudio Sudano attesta che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con l'affidatario;

che ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che è l'allegato II.14 a individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;

che ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato allegato II.14 si dispone che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza per gli interventi di importo superiore ad euro 500.000,00;

che viene nominato dal RUP il Dott. Mirko Capezzali quale Direttore dell'esecuzione che attesta l'insussistenza di rapporti di parentela ed affinità con l'affidatario;

dato atto che in fase di ODA n. 8805805 è stato acquisito il CIG B911BFBD5A in data 12/11/2025;

Preso atto che la spesa di euro 1.325.000,00 trova copertura come di seguito indicato:



Città metropolitana di Roma Capitale

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 1 | RETRIBUZIONI LORDE |
| Capitolo/Articolo | 101055 /1 | BUPAST - BUONI PASTO |
| CDR | DPT0901 | HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2026 | |
| Importo | 12.500,00 | |
| N. Movimento | | |

Conto Finanziario: S.1.01.01.02.002 - BUONI PASTO

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 1 | RETRIBUZIONI LORDE |
| Capitolo/Articolo | 101055 /1 | BUPAST - BUONI PASTO |
| CDR | DPT0901 | HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2026 | |
| Importo | 650.000,00 | |
| N. Movimento | 80058/0 | |

Conto Finanziario: S.1.01.01.02.002 - BUONI PASTO

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 1 | RETRIBUZIONI LORDE |
| Capitolo/Articolo | 101055 /1 | BUPAST - BUONI PASTO |
| CDR | DPT0901 | HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2027 | |
| Importo | 650.000,00 | |
| N. Movimento | 80024/0 | |

Conto Finanziario: S.1.01.01.02.002 - BUONI PASTO

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 1 | RETRIBUZIONI LORDE |
| Capitolo/Articolo | 101055 /1 | BUPAST - BUONI PASTO |
| CDR | DPT0901 | HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO |
| CCA | | |
| Es. finanziario | 2027 | |
| Importo | 12.500,00 | |

| | | |
|--------------|--|--|
| N. Movimento | | |
|--------------|--|--|

Conto Finanziario: S.1.01.01.02.002 - BUONI PASTO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

di aderire alla Convenzione CONSIP "Buoni pasto 11" Lotto 7, per la fornitura del Servizio Sostitutivo di Mensa per le Pubbliche Amministrazioni mediante buoni pasto elettronici;

di impegnare complessivamente per il Servizio Sostitutivo Mensa, per gli anni 2026 e 2027, il seguente importo:

A) Valore stimato euro 1.250.000,00

B) IVA (4% di A) euro 50.000,00

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 25.000,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 20.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 5.000,00; Totale Quadro Economico euro 1.325.000,00.

che l'importo relativo all'anno 2026 pari ad euro 662.500,00 risulta così composto:

A) Valore stimato euro 625.000,00;

B) IVA (4% di A) euro 25.000,00;

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 12.500,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 10.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 2.500,00.

che l'importo relativo all'anno 2027 pari ad euro 662.500,00 risulta così composto:

A) Valore stimato euro 625.000,00;

B) IVA (4% di A) euro 25.000,00;

C) Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 euro 12.500,00 di cui l'80% (art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 10.000,00 ed il 20% (art. 45 comma 5 del D. Lgs 36/2023) pari ad euro 2.500,00.

di impegnare sul bilancio pluriennale all'annualità 2026 la somma di euro 662.500,00 e all'annualità 2027 la somma di euro 662.500,00;

di emettere Ordinativo di Fornitura (ODA) per un importo di euro 1.300.000,00 (IVA al 4% inclusa) con la società Pellegrini S.p.A. - P.IVA 05066690156 - Via Lorenteggio n. 255 - 20152 Milano MI;

di liquidare con bonifico bancario, dietro presentazione di fatture elettroniche che verranno emesse a seguito di ciascun ordine di approvvigionamento, la somma su indicata a favore della società Pellegrini S.p.A. - P.IVA 05066690156 - Via Lorenteggio n. 255 - 20152 Milano MI, secondo le modalità previste dalla normativa sullo split payment;

di precisare che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse al TAR Lazio entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 104 del 02/07/2010.

Di imputare la spesa di euro 1.325.000,00 come di seguito indicato:

Euro 10.000,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2026 | 350 |

Euro 2.500,00 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F SEDE , ROMA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2026 | 351 |

Euro 650.000,00 in favore di PELLEGRINI S.P.A. C.F 05066690156 VIA LORENTEGGIO N. 255 , MILANO

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|-----------|-----|--------|------|--------------|
|------|------|-----|----------|-----------|-----|--------|------|--------------|



Città metropolitana
di Roma Capitale

| | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------------|---------|-------|------|-----|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2026 | 352 |
|---|----|---|---|------------|---------|-------|------|-----|

CIG: B911BFBD5A

Euro 650.000,00 in favore di PELLEGRINI S.P.A. C.F 05066690156 VIA LORENTEGGIO
N. 255 , MILANO

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2027 | 165 |

CIG: B911BFBD5A

Euro 2.500,00 in favore di ART 45 COMMA 5 FONDO FUNZIONI TECNICHE C.F
SEDE , ROMA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2027 | 166 |

Euro 10.000,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

| Miss | Prog | Tit | MacroAgg | Cap / Art | CDR | N. Obt | Anno | N. Movimento |
|------|------|-----|----------|------------|---------|--------|------|--------------|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 101055 / 1 | DPT0901 | 00000 | 2027 | 167 |

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010 sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8, della L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010;

il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità; eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Spirito Francesca

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.