



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 187 del 21/06/2022

PROPOSTA N. 1978 del 21/06/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19/05/22 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024, contenente anche il piano della performance e il piano degli obiettivi 2022/2024 (ART. 169 comma 3-bis del d. lgs. 267/00);

Considerato

- che, con determinazione n. 122 del 12/04/2022, R.G. 835/2022, si procedeva all'adesione alla Convenzione Consip Ed. 9 riferita al Lotto 10 (Basilicata e Puglia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto elettronici, stipulato con la DAY RISTOSERVICE SPA cod. fiscale/Partita IVA 03543000370 con sede legale in VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 - BOLOGNA(BO), in virtù di convenzione Consip in essere ai sensi dell' art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e dell' art. 58 legge 388/2000;
- che, con richiesta di approvvigionamento prot. n. 23550 del 12/05/2022 si effettuava si effettuava sull'ODA 6759277, la ricarica delle card elettroniche dei dipendenti per i buoni pasto maturati nel mese di aprile 2022 per un totale di n. 625 buoni pasto elettronici;

Acquisita

- la fattura n. V0-70284 del 23/05/2022 di € 3.913,00 I.V.A. compresa al 4% poiché trattasi di servizio sostitutivo di mensa, allegata in copia e agli atti dell' ufficio, relativa alla ricarica di n. 625 buoni pasto;

Ritenuto

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore;

Dato atto

- che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG accordo quadro 7390550AC9 e il CIG derivato Z8F35FBE8F;
- che è stato acquisito il regolare DURC, protocollo INAIL_33303156 del 06/06/2022, con scadenza validità al 04/10/2022;

Considerato

- che le dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 sono acquisite da Consip S.P.A in sede di aggiudicazione della Convenzione;

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta, per i profili di propria competenza, la regolarità del procedimento amministrativo svolto e la correttezza del seguente provvedimento, dallo stesso proposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile del Settore.

L'ISTRUTTORE CONTABILE
Sandra Giovinazzi

IL DIRIGENTE

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie.

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della

- contabilità finanziaria (all.4/2);
- o la deliberazione di G.C. N. 528/08;
- o il D Lgs. N. 151/2001;
- o la normativa in materia previdenziale;

Stante tutto quanto sopra

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di far proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
2. di liquidare la fattura n. V0-70284 del 23/05/2022, emessa dalla DAY RISTOSERVICE SPA cod. fiscale/Partita IVA 03543000370 con sede legale in VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 - BOLOGNA(BO) - dell'importo totale € 3.913,00 di cui € 3.762,50 di imponibile ed € 150,50 (quale Iva al 4%) per il pagamento della fornitura di n. 625 buoni pasto elettronici;
3. di imputare la suddetta somma complessiva come segue:

CAP.BIL.	N.IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDAZIONI PRECEDENTE	LIQU.ZIONE CORRENTE	ECONOMIE
2022/132/0	915	€ 21.286,72	€ 8.996,15	€ 3.869,17	€ 8.421,40
2022/132/1	916	€ 1.252,16	€ 75,75	€ 43,83	€ 1.132,58

4. di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità tecnica

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi sul secondo le modalità di seguito indicate:
 - € 3.762,50 =(imponibile) in favore di DayRistoservice S.p.A., con sede legale in VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 40127 BOLOGNA (BO) P.IVA/CF 03543000370, mediante accredito bancario presso: BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. SUCC. DI BOLOGNA, Codice IBAN: IT57D0103002400000004689507 e, ai fini della "tracciabilità dei flussi finanziari" (ex art.3 della L. 136/2010), ad indicare sul mandato di pagamento il seguente numero di CIG: Z8F35FBE8F;
 - di versare all'erario a mezzo F24EP l'importo dell'Iva indicato in fattura pari ad € 150,50;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL DIRIGENTE DELLA 2^ RIPARTIZIONE
Dott.ssa Francesca Perrone

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*

- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1978 del 21/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** in data **21/06/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1978 del 21/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	3563	1	915	SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE	3.869,17
2022	3564	1	916	SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE	43,83

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **21/06/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2022

Il 21/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1441 del 21/06/2022** con oggetto

Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **21/06/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.