



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

**DETERMINAZIONE N. 171 del 04/07/2023**

PROPOSTA N. 2361 del 04/07/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per emissione ricarica buoni pasto elettronici

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

#### 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 del 03/05/2023 si effettuava si effettuava sull'ODA 6980981, la ricarica delle card elettroniche dei dipendenti per i buoni pasto maturati per il mese di marzo 2023, sino ad esaurimento delle disponibilità, per un totale di n. 519 buoni pasto elettronici;

#### Acquisite

- la fattura n. V0-69521 del 05.05.2023 di € 3.249,36 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. 519 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 Z12382DF10;
- che è stato acquisito il regolare DURC, protocollo INAIL\_38909527 del 01/06/2023, con scadenza validità al 29/09/2023;

### **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);
- la deliberazione di G.C. N. 528/08 e ss.mm.ii.;
- il D Lgs. N. 151/2001;
- 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 V0-69521 del 05.05.2023, 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 di € 3.249,36, di cui € 3.124,38 di imponibile ed € 124,98 (quale Iva al 4%) per il pagamento della fornitura di n. 519 buoni pasto elettronici;
3. di imputare la suddetta somma complessiva come segue:

| CAP.BIL.   | N.IMPEGNO | IMPORTO IMPEGNATO | LIQUIDAZIONI PRECEDENTI | LIQU.ZIONE CORRENTE | DISPONIBILITA' |
|------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 2022/132/1 | 2050      | € 4.945,87        | € 1.696,51              | € 3.249,36          | € 0,00         |

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:
  - € 3.124,38 =(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 € 124,98;
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 sostituto DELLA 2^ RIPARTIZIONE

*Ing. Giuseppe Iannucci*

#### *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 2361 del 04/07/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **04/07/2023**

#### **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 2361 del 04/07/2023 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  |
|------|----------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| 2023 | 3761     | 1           | 2050    | SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE | 3.249,35 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **04/07/2023**.

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2467**

Il 05/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1780 del 04/07/2023** 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 **05/07/2023**

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1780 del 04/07/2023