



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

5
13/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

18
13/01/2022

Responsabile P.O. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N52871 DEL 14/12/2021 ALLA DITTA "EDENRED ITALIA SRL", PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG: Z0F30C0459

La responsabile del procedimento Antonella Zucchetto istruttore amministrativo, formula alla P.O. AA.GG. dott.ssa Caterina Attenasio la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 01/03/2021 è stata impegnata la somma di € 38.000,00 al cap. 375 denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" al fine di procedere all'acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto;

CONSIDERATO che l'acquisto dei Buoni Pasto è stato effettuato tramite convenzione Consip 9 Lotto 12 e ne è risultata aggiudicataria la ditta EDENRED ITALIA Srl;

PRESO ATTO della effettiva esecuzione della fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura nr. N52871 del 14/12/2021 dall'importo di € 10.435,84 IVA inclusa, pervenuta al protocollo generale in data 24/12/2021 al n° 56739 e caricata nella gestione della contabilità dell'Ente (DOCOS) al n° 11154;

RITENUTO che la fattura emessa è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VISTO l'impegno n.190/21 assunto con determinazione n.316 del 01/03/2021 a valere al cap.375 Missione 1 programma 2 titolo I° macro 3, denominato "servizio mensa dipendenti comunali";

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare degli impegni definitivi;

ACQUISITO il D.U.R.C. intestato alla richiamata Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. prot. INAIL n° 29542873, dal quale si rileva la regolarità, per cui può procedersi al pagamento giusta previsione dell'art 42 del contratto di appalto;

VISTA la certificazione dell'agenzia delle entrate n.202200000035845 dalla quale si evince la non inadempienza della Ditta EDENRED ITALIA SRL con sede in Via Pirelli, 28 -Milano;

ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall'art.183, comma 8, del TUEL e dall'art. 1, comma 170, della legge 28.12.2015 n.208, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del C.C. n.62 del 19/1/2020 avente per oggetto " Approvazione Documento Unico di Programmazione-Scheda bilancio di previsione esercizio 2020/2022 e relativi allegati";

RAVVISATA a tal riguardo la propria competenza, ai sensi degli artt. 13 -14- -15 C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 T.U, delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018;

VISTO:

- il vigente Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato dalla Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.85 del 30/11/2005;
 - il Regolamento comunale per la disciplina dell'Attività negoziale e la fornitura di lavori, beni, e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013;
 - il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
 - il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- TUTTO** ciò premesso, per quanto motivato

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/00, alla Ditta “EDENRED ITALIA Srl.”, con sede in Milano Via Pirelli,18, l'importo di € 10.435,84 per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. N52871 del 14/12/2021;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 401,38 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 10.435,84 dall'impegno n.190/2021 assunto con D.D. n. 316 del 01/03/2021 a valere al cap. n.375 denominato “Servizio mensa dipendenti comunali” Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 3 , del Bilancio anno 2021.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs.vo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE P. O. AA.GG.
Dott.ssa Caterina Attenasio

RICHIAMATA la proroga dell'incarico di Responsabile P.O. degli “Affari Generali”, giusta determinazione del Segretario Generale n.1160 del 22.07.2021;

NOMINA, ai sensi dell'art.5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento in questione l'istruttore amministrativo Antonella Zucchetto;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento Zucchetto Antonella;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta;

ESAMINATA la superiore proposta di pari oggetto, nella quale si da atto della regolarità della fornitura oltre del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

D E T E R M I N A

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D. Lgs 267/00, alla Ditta “EDENRED ITALIA Srl.”, con sede in Milano Via Pirelli,18, l'importo di € 10.435,84 per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. N52871 del 14/12/2021;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 401,38 direttamente a favore dell'erario e dare mandato al servizio finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

PRELEVARE la somma complessiva di € 10.435,84 dall'impegno n.190 assunto con D.D. n. 316 del 01/03/2021 a valere al cap. n.375 denominato “Servizio mensa dipendenti comunali” Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 3 , del Bilancio anno 2021;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D. lgs.vo n. 267/2000.

LA RESPONSABILE P.O. AA.GG.

Dott.ssa Caterina Attenasio

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
EDENRED ITALIA SRL	190	10.435,84

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Zucchetto

Funzionario Posizione Organizzativa n. 1
ATTENASIO CATERINA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)