



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

46
28/02/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

341
28/02/2024

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1070/TC DEL 14/02/2024 ALLA
DITTA "E.P. SPA", PER ACQUISTO BUONI PASTO
ELETTRONICI - CIG: B01EE2E101

La responsabile del procedimento Antonella Zucchetto istruttore amministrativo, formula alla E.Q. N 1 AA.GG. Dott.ssa Maria Cigna la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale nn. 182 del 07/02/2024 è stata impegnata la somma di € 5.415,70 al cap. 375 denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" al fine di procedere all'acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto;

TENUTO CONTO che la disponibilità di fornitura buoni pasto per la gara Consip 9 lotto 12 è esaurita come il lotto accessorio 15, si è proceduto ad una trattativa diretta n.3903549 su portale acquisti in rete MEPA con la Ditta E.P. S.P.A.

PRESO ATTO della effettiva esecuzione della fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura nr. 1070/TC del 14/02/2024 dall'importo di € 5.415,70 IVA inclusa, pervenuta al protocollo generale in data 23/02/2024 al n° 8185 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente (DOCOS) al n° 974;

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. 121 assunto con determinazione n.182 del 07/02/2024 a valere al cap. 375 Missione 1 programma 2 titolo I° macro 1, 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 E.P. S.P.A. prot. INAIL n° 42413536, dal quale si rileva la regolarità, per cui può procedersi al pagamento giusta previsione dell'art 42 del contratto di appalto;

DATO ATTO che in data 27/02/2024 è stata effettuata la verifica presso Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602773 (identificativo Univoco Richiesta: 2024000000817772) dal quale si evince la non inadempienza;

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;

VISTA la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge 136/2010, presentata dalla su citata ditta;

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

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 "E.P. SP.A.", con sede in Roma Via G. Palumbo, 26, l'importo di € 5.207,40 al netto di IVA, per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. 1070/TC del 14/02/2024;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 208,30 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 € 5.415,70 dall'impegno n. 121 assunto con D.D. n. 182 del 07/02/2024 al cap. denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 1 , del Bilancio Comunale provvisorio anno 2024 ai sensi dell'art.250 comma 1 TUEL;

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 E. Q. N° 1 AA.GG.

Dott.ssa Maria Cigna

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 22.09.2022 di conferimento di incarico di E.Q. n.1 "Affari Generali e Costituzionali, e Determinazione Dirigenziale n.1292 del 28/09/2023 di proroga;

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 dà 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 "E P. SPA", con sede in Roma Via G.Palumbo,26, l'importo di € 5.415,70 per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. 1070/TC del 14/02/2024;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 208,30 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 € 5.415,70 dall'impegno n. 121 assunto con D.D. 182 del 07/02/2024 a valere al cap. n.375 denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 1 , del Bilancio Comunale provvisorio 2024 ai sensi dell'art. 250 comma 1 TUEL;

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 E.Q. N 1 AA.GG.

Dott.ssa Maria Cigna

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
E.P. SPA	121	5.415,70

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Zucchetto

Responsabile E.Q. n. 1
CIGNA MARIA GIOACHINA / InfoCamere
S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)