



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**13**  
**22/01/2024**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**46**  
**22/01/2024**

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/TC DEL 04/01/2024 ALLA DITTA "E.P. SPA", PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG: Z533CE1270

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. 768 del 01/06/2023 è stata impegnata la somma di € 19.000,00 e con Determinazione Dirigenziale n.1361 del 19/10/2023 è stata impegnata la somma di € 19.000,00, 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. 40/TC del 04/01/2024 dall'importo di € 9.381,74 IVA inclusa, pervenuta al protocollo generale in data 08/01/2024 al n° 725 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente (DOCOS) al n°151;

**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. 278 assunto con determinazione n.768 del 01/06/2023 e l'impegno n. 483 assunto con determinazione n.1361 del 19/10/2023 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° 40759889, 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 12/01/2024 è stata effettuata la verifica presso Riscossione Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602773 (identificativo Univoco Richiesta: 20240000072315 ) 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;

**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 € 9.020,90 al netto di IVA, per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. 40/TC del 04/01/2024;

**DISPORRE** il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 360,84 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 € 9.381,74 dall'impegno n. 278 assunto con D.D. n. 768 del 01/06/2023 e impegno n.483 assunto con D.D.1361 del 19/10/2023 a valere al cap. n.375 denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 1 , del Bilancio Comunale provvisorio anno 2023 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 € 9.381,74 per acquisto Buoni Pasto elettronici, giusta fattura n. 40/TC del 04/01/2024;

**DISPORRE** il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 360,84 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 € 9.381,74 dall'impegno n. 278 assunto con D.D. 768 del 01/06/2023 e dall'impegno n.483 assunto con D.D. n.1361 del 19/10/2023 a valere al cap. n.375 denominato "Servizio mensa dipendenti comunali" Missione1 Programma 2 Titolo I° Macro 1 , del Bilancio Comunale provvisorio 2023 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**

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
E.P. S.P.A.	278	2.707,60
E.P. S.P.A.	483	6.674,14

Il Responsabile del Procedimento  
Antonella Zucchetto

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