



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**SETTORE I AFFARI GENERALI**
SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 78 del 31/03/2021

REGISTRO GENERALE N. 45/DEL 8 APR. 2021

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta EP S.P.A. per fornitura buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali - CIG: ZE92FFE518.**IL CAPO SETTORE**

Vista la propria determina n. 245 del 28/12/2020 - Reg. Gen. N° 1567 del 30/12/2020 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 39.995,07 (di cui € 38.456,80 per buoni pasto ed € 1.538,27 per IVA al 4%), occorrente per la fornitura di buoni pasto cartacei per il personale dipendente, richiesti alla ditta EP S.P.A. con sede legale in Roma in via Giuseppe Palumbo N°26, partita IVA 05577471005, in adesione alla convenzione Consip denominata Buoni pasto 8/Lotto 15-Lotto Accessorio Sud”- (Impegno n. 1155/2020);

Vista la fattura 117/TE del 18/03/2021 acquisita al prot. n. 12142 del 25/03/2021, presentata dalla predetta ditta, dell'importo totale di € 39.995,07 (IVA compresa), relativa alla fornitura dei buoni pasto di cui all'oggetto;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento della stessa, tenuto conto che la fornitura è stata regolarmente effettuata nel rispetto dei termini e condizioni pattuiti;

Visto il Durec regolare con scadenza il **24/06/2021**;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto , quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

Viste le disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 – interventi connessi a servizi indispensabili;

Vista la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica amministrazione”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il programma per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2020-2022;

- la delibera di G.C. n°10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la delibera di C.C. n° 73 del 31/12/2020 di approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la determina del Sindaco n° 02 del 29/01/2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 30/11/2021;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 comma 629 lett. B, della legge 23/12/2014 n°190 (legge di stabilità 2015);

Visti gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 267/2000;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del Tuel, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto l'Orel e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla ditta E.P. S.P.A., con sede legale in Roma, via Giuseppe Palumbo n° 26 - partita IVA 05577471005 - la somma di € 38.456,80, a saldo della fattura n. 117/TE del 18/03/2021 acquisita al prot. n° 12142 il 25/03/2021, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 1.538,27, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la complessiva somma di € 39.995,07 dalla missione 1- programma 11- titolo 1 macroaggregato 1 Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del Tuel, gestione residuo 2020, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Affari Generali. N. 245 del 28/12/2020 - Reg. gen. n. 1567 del 30/12/2020 (Impegno n. 1155/2020);
3. Di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario, come indicato in fattura;
4. Di dare atto che per effetto della presente liquidazione, le somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) impegno di spesa autorizzato 1155/2020	€ 39.995,07
b) liquidazione disposta	€ 39.995,07
c) residuo	€ 00,00
5. di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n°7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
6. di dare atto che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 co.1 e 3 del D.Lgs.n. 267/2000;
7. di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte della scrivente e del responsabile del procedimento e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione alla corruzione;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
9. di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paris/Giovanni)

IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

IMPEGNO N. 1155/2020
LIQUIDAZIONE N. 1067/2021
MANDATO N. 1257/2021

Addi _____

Dist 291
Cod 3712

Rev 2981/2021 Dist 193
Cod 3186

Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

6 APR. 2021



G. Galanti