



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE
Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 18 del 26/01/2022

REGISTRO GENERALE N. 116 DEL 9-2-2022

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Edenred Italia S.r.l. per fornitura buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali - CIG: Z6E3239C26.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n. 199 del 19/07/2021 - Reg. Gen. N° 948 del 29/07/2021 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 23.331,77 (di cui € 22.434,39 per buoni pasto ed € 897,38 per IVA al 4%), occorrente per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali, richiesti alla ditta Edenred Italia S.r.l. con sede legale a Milano in via G.B. Pirelli n° 18 – 20124 - Milano, partita IVA 09429840151, C.F. 01014660417, in adesione alla convenzione Consip denominata Buoni pasto 9/Lotto 12 Sicilia - (Impegno n. 772/2021);

Vista la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di cui in narrativa, costituita dalla fattura elettronica n° 52975 del 15/12/2021 dell'importo di € 23.331,77 IVA compresa, assunta al protocollo al n. 49630 del 27/12/2021;

Visto il Dirc regolare in corso di validità;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

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 ed 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.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

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

Viste le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, c. 629 lett. b), della Legge 24/12/2014, n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

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

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed integrità 2020- 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 208/06/2021;

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Vista la Determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla ditta Edenred Italia S.r.l., con sede legale a Milano in via G.B. Pirelli n° 18 – 20124 - Milano, C.F. 01014660417, partita IVA IT09429840151 - la somma di € 22.434,39 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a saldo della fattura N. 52975 del 15/12/2021 per la fornitura di cui in narrativa, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive € 897,38, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la complessiva somma di € 23.331,77 dalla Missione 1- Programma 11- Titolo 1 - Macroaggregato 1 Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2022, esigibilità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del Tuel, ove risulta impegnata per effetto della determina R.G. N° 948 del 29/07/2021 (Impegno n. 772/2021);
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:

- impegno di spesa N. 772/2021	€ 23.331,77
- liquidazione disposta con il presente atto	€ 23.331,77
- 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 cc. 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 di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
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 Procedimento
(Istr. Cont. Concetta Manenti)

Concetta Manenti

Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

Maria Sgarlata

-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

IMPEGNO N. 772/2021

LIQUIDAZIONE N. 120/2022

MANDATO N. 203/2022

Addi _____

Dist 25/2022

Coel 4487/2022

REVERSAL EN - 472/2022 V.G.

Dist 20/2022

Coel 3795/2022

Il Capo Settore Finanze

Dott.ssa Galanti Grazia Maria

Grazia Maria Galanti

8 FEB. 2022

