

**COMUNE DI SCICLI**
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**SETTORE I AFFARI GENERALI**
SERVIZIO RISORSE UMANE*Ufficio Gestione Giuridica del Personale*

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 08/02/2023**REGISTRO GENERALE N. 191 DEL 21-02-2023****Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Edenred Italia S.r.l. per fornitura di buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali Anno 2022 - CIG: Z473920B42.****IL CAPO SETTORE**

Vista la propria determina n. 322 del 15/12/2022 - Reg. Gen. N° 1648 del 20/12/2022 – con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 39.995,00 (di cui € 1.538,269 per IVA al 4%), occorrente per la fornitura di n° 6855 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. 1102/2022);

Considerato che su richiesta dell'Ente, la Ditta ha provveduto all'approvvigionamento di n° 4793 buoni pasto elettronici;

Vista la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di n° 4793 buoni, costituita dalla fattura elettronica n° E23N42419 del 10/01/2023 dell'importo di € 26.888,73 al netto di Iva (€ 1.075,55), assunta al protocollo al n. 1653 del 13/01/2023;

Visto il Durc 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 2022- 2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;

Vista la Delibera di C.C. n. 53 del 24/11/2022 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Vista la Determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, 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;

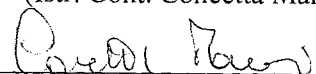
DETERMINA

Per la causale in premessa:

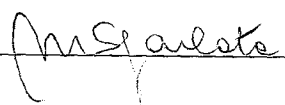
1. Di liquidare e pagare alla ditta Edenred Italia S.r.l., con sede legale a Milano in via G.B. Pirelli n° 18 – 20124 - Milano, C.F. 01014660417, partita IVA IT09429840151 - la somma di €. 26.888,73, relativa alla fattura elettronica nr N° E23N42419 del 10/01/2023 acquisita con prot. n° 1653 del 13/01/2023, al netto dell'IVA credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n° 4793 buoni pasto elettronici, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive €. 1.075,55, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. Di prelevare la complessiva somma di € 27.964,28 dalla Missione 1- Programma 11- Titolo 1 - Macroaggregato 1 Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2023, esigibilità 2022, (Impegno n. 1102/2022) esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
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. 1102/2022	€ 39.995,00
- liquidazione disposta con il presente atto	€ 27.964,28
- Impegno Spesa rimanente da utilizzare	€ 12.030,72
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 del D.Lgs.n. 267/2000;
7. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del d. lgs. N° 267/2000 e della cronologia dei pagamenti;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
10. di trasmettere il presente provvedimento con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Istr. Cont. Concetta Manenti)



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

IMPEGNO N. 1102/2022
LIQUIDAZIONE N. 502/2023 *A*
MANDATO N. 579/2023 - DISTINZA N. 65/2023 - EXPORT 5105
REVERSALE N. 149/2023 - DISTINZA N. 37/2023 - EXPORT 4374
Addi _____

2 0 FEB. 2023



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

