



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 02/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 493 DEL 9-5-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit per la fornitura di buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali – CIG: DERIVATO: A03D738189.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 208 del 15/12/2023 - Reg. Gen. N° 1791 del 28/12/2023 – si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 45.000,00 (di cui € 1.538,269 per IVA al 4%), occorrente per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali, richiesti alla Soc. Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit con sede legale a Bologna in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 partita IVA 03543000370, in adesione all'Accordo quadro Consip BPE Lotto 12 Sicilia - (Impegno n. 1488/2023);

Vista la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di n° 7163 buoni, costituita dalla fattura elettronica n° V0-38197 del 04/03/2024 dell'importo di €. 43.264,52 oltre IVA (€ 1.730,58), acquisita al protocollo gen. al n. 9018 il 05/03/2024;

Visto il Dure 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 deliberazione di C.C. n. 13 del 23/02/2024;

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

Visto il DUP 2023/2025 approvato con delibera di C.C. n. 108 del 21/11/2023;

Vista la deliberazione di C.C. n. 109 del 21/11/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, approvato con deliberazione G.C. N° 209 del 24/11/2023 quale sezione del P.I.A.O. 2023-2025;

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;

Mus

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Soc. Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit con sede legale a Bologna in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - partita IVA 03543000370, la somma di €43.264,52, a saldo della fattura elettronica n° V0-38197 del 04/03/2024, acquisita al protocollo gen. al n. 9018 il 05/03/2024, al netto dell'IVA credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n° 7163 buoni pasto elettronici, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive €. 1.730,58, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. Di prelevare la complessiva somma di € 44.995,10 dalla Missione 1- Programma 11- Titolo 1 - Macroaggregato 1 Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, esigibilità 2023 (Impegno n. 1488/2023);
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 autorizzato N. 1488/2023	€ 45.000,00
- liquidazione già disposte (incluso la presente)	€ 44.995,10
- Economia	€ 4,90
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 c. 2 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 che Responsabile del procedimento è l'istruttore contabile, Concetta Manenti nella qualità il Responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
11. 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. 1488/2023

LIQUIDAZIONE N. 607/2024 

MANDATO N. 853/2024 - DISTINTA N. 117/2024 - EXPORT 5797

REVERSALE N. 1457/2024 - DISTINTA N. 91/2024 - EXPORT 5205

Addi _____

9 APR. 2024



Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

