



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 16/01/2025
REGISTRO GENERALE N. <u>112</u> DEL <u>4-2-2025</u>

Oggetto: Liquidazione fattura alla E.P. S.p.a. per la fornitura di buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali – CIG: CIG CONSIP: 9376234910 - CIG DERIVATO: B39DB478BD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina - Reg. Gen. N° 1471 del 18/10/2024 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 69.993,75 (Impegno n° 1096/2024), occorrente per la fornitura di n. 10.649 buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali, richiesti alla Soc. E.P. S.p.a., con sede legale in Roma, in via Giuseppe Palumbo n. 26, partita IVA 05577471005, in adesione all'Accordo Quadro Buoni Pasto 10 - lotto 15 Accessorio Sud, attivato da CONSIP S.p.a;

Dato atto che è stato richiesto alla Soc. . E.P. S.p.a. l'approvvigionamento parziale di n° 5012 buoni, del valore nominale di euro 7,00;

Vista la documentazione che comprova il diritto della Società creditrice al pagamento per la fornitura di n° 5012 buoni, costituita dalla fattura elettronica n° 6033/TC del 22/11/2024 dell'importo di €. 31.675,84 oltre IVA 4% di € 1.267,03, per un totale complessivo di € 32.942,87, acquisita al prot. n. 43059 del 25/11/2024;

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;

Visto l'art. 184 del T.U. E.L.;

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;

Visto il vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2024-2026 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione G.C. N° 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione del C.C. n. 109 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Vista la determina sindacale di conferimento degli incarichi ai titolari di Elevata Qualificazione;

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:

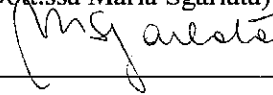
1. Di liquidare e pagare alla Soc. E.P. S.p.a con sede legale in Roma, in via Giuseppe Palumbo n. 26, partita IVA 05577471005, la somma di €. 31.675,84, a saldo della fattura n. 6033/TC del 22/11/2024,

acquisita al prot. n.43059 del 25/11/2024, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di n° 5012 buoni pasto elettronici, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per complessive €. 1.267,03 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2. Di prelevare la complessiva somma di € 32.942,87 dalla Missione 1- Programma 11- Titolo 1 - Macroaggregato 1 Cap. 53 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, esigibilità 2024 (impegno n. 1096/2024);
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. 1096/2024	€ 69.993,75
- liquidazione già disposte (incluso la presente)	€ 32.942,87
- Residuo da conservare	€ 37.050,88
5. 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;
6. Di dare atto che Responsabile del procedimento è individuato l'istr. Concetta Manenti nella qualità il Responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
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 con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

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

IMPEGNO N. 1096/2024

LIQUIDAZIONE N. 138 del 30/01/2025

MANDATO N. 228/2025 5F3F
DISTINTAVN. 17/2025-EXPORT 6228

Addi 31 GEN. 2025

VISTO: Teresa Alecci

REVERSALE N. 156/2025 RM
DISTINTAVN: 23/2025-EXPORT 6228



Il Responsabile del Settore Finanze
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

