

COPIA

N. Gen.le 959 del 02/10/2024

N. di Settore 114 del 02/10/2024



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE II
“ ECONOMICO FINANZIARIO”

OGGETTO: Liquidazione fatture Edenred Italia s.r.l., per fornitura Buoni pasto per i dipendenti del Comune di Assoro. Periodo gennaio– agosto 2024, CIG B25595DB01

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 29 del 22/12/2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione del II° settore “Economico Finanziario” alla Dott.ssa Rosalia Maria Mustica. Periodo 01/01/2024-31/10/2024;

Vista:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
-La deliberazione di Consiglio Comunale n 12, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.06.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 – Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 [TUEL](#)) e Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, Comma 8, [TUEL](#))”;
-La deliberazione di G.M. n 19 in data 22/02/2024 e s.m.i., con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto l'art. 35 del CCNL del 16/11/2022, che disciplina la materia del servizio mensa e dell'erogazione di buoni pasto;

Richiamata la determinazione n. 784 del 13/08/2024, ad oggetto: “ Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Edenred Italia s.r.l., per fornitura buoni pasto per i dipendenti del Comune di

Assoro”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per l'acquisto di buoni pasto, imputando lo stesso sul Cap. n.337, denominato “Buoni Pasto”. del bilancio dell'esercizio 2024-2026 esercizio 2024;

Considerato che il CIG di riferimento è: **B25595DB01**;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso la fattura n. N 55348 del 16/09/2024 di Euro 3.539,76 I.V.A. 4% Euro 141,59 per un totale di Euro 3.681,35- la fattura n. N55491 del 18/09/2024 euro 10,11 iva 4%0,40 per un totale di euro 10,51- la fattura n. n55945 del 26/09/2024 euro 10,11 iva 4%0,40 per un totale di euro 10,51

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) , e che lo stesso risulta REGOLARE;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro 3.702,37 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDENRED ITALIA S.R.L.	N 55348 N55491 N55945	16/09/2024 18/09/2024 26/09/2024	3.681,35 10,51 10,51	337	IM 640/2024	B25595DB 01

Relativa all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta fattura:

nr. Determina	data determina	Cap.	codice bilancio	anno imputazione
784	13.08.2024	337	01.01.01.02.002	2024

- 2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

il CIG dell'operazione è **B25595DB01**;

- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

- 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali , secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativo di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT32X0538701615000042205737,
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Rosalba Giaccone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ROSALBAGIACONE, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ROSALIA MUSTICA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA