



CITTA' DI VITTORIA

(Liberio Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 29.03.2024

Atto n° 1039

Oggetto: Liquidazione fattura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali mediante erogazione buoni pasto, per il periodo da gennaio a febbraio 2024

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 28.03.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI

Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 23.404,40 è imputata al CAP. 9085 LIQ. 959/2024	

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 29.03.2024	Il Dirigente F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

Il Dirigente

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 come modificato con DPR 81/2023 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.2528 del 18/09/2023 è stata disposta la trattativa diretta con la ditta EP SPA per la fornitura di n.23.400 buoni pasto elettronici, per l'anno 2023, del valore facciale

di €.7,00 per il prezzo unitario per ogni buono pasto di €.5,66 Iva esclusa al 4% e al netto dello sconto del 19,07%;

- con determinazione dirigenziale n.2726 del 03/10/2023 è stata impegnata la somma di €.135.927,40, per garantire l'erogazione dei buoni pasto per l'anno 2023, al capitolo 9085 imp.635 sub 1/2023;
- con determinazione dirigenziale n.2926 del 18/10/2023 la somma di €.135.927,40 è stata integrata di ulteriore €.2.057,72 al cap.760 imp.1401/2023, per una spesa complessiva di €.137.985,12;

Dato atto che il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici è stato regolarmente erogato con la consegna ai dipendenti delle relative card caricate con il numero di buoni pasto spettante da gennaio a febbraio 2024;

Vista la fattura n.1869/TC del 21/03/2024, introitata al protocollo generale il 22/03/2024 al n.13617, trasmessa dalla Ditta EP SPA di importo pari ad **€.23.404,40** Iva compresa, corrispondente al numero di buoni pasto elettronici nel periodo **da gennaio a febbraio 2024**;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

Determina

Per i motivi sopra esposti:

1. Prelevare la somma complessiva di **€.23.404,40**, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da gennaio a febbraio 2024, alla Ditta EP SPA con sede in Via G. Palumbo n.26 - 00195 Roma, impegnata con determinazione dirigenziale n.2726/2023, al capitolo 9085 imp.635 sub 1/2023.
2. Corrispondere alla ditta in parola la somma di **€.22.504,23**, a saldo della fattura n.1869/TC del 21/03/2024, mediante bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro SPA Fil. Di Napoli Cod. IBAN: - **CIG: A01385C533**
3. Dare atto che l'Iva di **€.900,17** sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/1972.
4. Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 c.8 del D.Lgs 267/2000.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (Sig.ra Daniela Palummeri)

Il Funzionario E.Q.
F.TO (Dott.ssa Giuseppa Di Modica)

Il Dirigente
F.TO (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 02.04.2024 al 16.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

