



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 586 del 29-08-2019

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n. ZIE2846FE0

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA " SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. " PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI - PERIODO MARZO/MAGGIO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di agosto il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la propria determinazione n. 177 del 26/03/2018 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo buoni pasto elettronici, per i dipendenti comunali, per il biennio 2018-2019;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 327 del 14.05.2019 con la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip - Buoni Pasto Elettronici -Lotto 12 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per l'anno 2019, con affidamento del servizio alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Srl con sede legale in Via Gallarate 200, 20151 Milano , P.IVA 05892970152;

Considerato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la complessiva somma di €. 25.995,71 IVA compresa, al Cap. 217- Missione 01 – Programma 10 – Macroaggr. 01-01-002 del bilancio 2019;

Vista la fattura n. VH19000802 del 05.08.2019, trasmessa in formato elettronico il 07.08.2019 prot. n. 9201, della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.217 B.P. per il trimestre marzo-maggio 2019 dell'ammontare complessivo di €. 6.644,82 oltre IVA per €. 265,79 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Considerato che la superiore spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto con la sopra citata determina;

Visto il DURC con scadenza 09.10.2019 dal quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l'art. 1- comma 629 della Legge 190/2014 – Finanziaria 2015- il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti degli Enti Pubblici, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** alla "SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l." , ditta affidataria del servizio mensa a mezzo Buoni Elettronici, la fattura n. VH19000802 del

05.08.2019 per la somma di €. 6.644,82 oltre IVA per €. 265,79 relativa alla fornitura di n° 1.217 buoni pasto per il trimestre marzo-maggio 2019 .

2) **Accantonare** la somma di €. 265,79 dovuta per IVA, demandando ai Servizi Finanziari di provvedere al riversamento all'Erario secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal **cap. 217 – Missione**

01 – Programma 10 – Macroaggr. 01-01-002 del bilancio del corrente esercizio, regolarmente

esecutivo, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 327 del 14.05.2019.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Lanza Matilde

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG

f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 267

Li 29-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Interlicchia Giuseppe