



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 515 del 27-07-2022

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI
Z0533E821D

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Edenred Italia srl per fornitura Buoni Pasto Elettronici - Periodo Gennaio Aprile 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la determinazione n. 830 del 15.11.2021 con la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip 9- Buoni Pasto Elettronici -Lotto 12 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il 2021-2022, con affidamento del servizio alla Ditta Edenred Italia Srl con sede legale in Via G. B. Pirelli 18, 20124 Milano, P.IVA 09429840151.

Considerato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la complessiva somma di €. 23.524,30 IVA compresa, al Cap. 217- Missione 01 – Programma 10 – Macroaggr. 1.1.2.2 del bilancio 2021;

Vista la fattura n. N.49422 del 24.05.2022 trasmessa in formato elettronico il 26.05.2022 prot. n. 7337 dell'Edenred Italia S.r.l., relativa alla fornitura di complessivi n° 983 B.P. per il periodo Gennaio/Aprile 2022 dell'ammontare complessivo di €.5.514,63 oltre IVA per €. 220,59;

Ritenuto di dover procedere alle relative liquidazioni;

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

Visto il DURC con scadenza 04.10.2022 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

Liquidare e pagare alla “EDENRED ITALIA“ S.r.l., ditta affidataria del servizio mensa a mezzo Buoni Elettronici, la fattura n. N.49422 del 24.05.2022 per la somma di €. 5.514,63 oltre IVA per €. 220,59 per la fornitura di n° 983 buoni pasto, relativi al periodo Gennaio/Aprile 2022.

Accantonare rispettivamente la somma di €. 220,59 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.

Disporre che gli Uffici Finanziari traggano i relativi ordini di pagamento dal cap. 217 – Missione 01 – Programma 10 – Macroaggr. 1.1.2.2 dei residui passivi, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 830 del 15.11.2021.

Il Responsabile del Procedimento
f.to BATTIATO ANNA LUCILLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore

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

annotazioni:
Lì 27-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe