



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 926 del 30-12-2022

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI
CIG n. Z0533E821D

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Edenred Italia s.r.l. per fornitura buoni pasto elettronici, mese di settembre 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- 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. N60187 del 22.12.2022 trasmessa in formato elettronico il 27.12.2022 prot. n. 18440 dell'Edenred Italia S.r.l., relativa alla fornitura di complessivi n° 362 B.P. per il mese di settembre 2022 dell'ammontare complessivo di €.2.030,82 oltre IVA per €.81,23;

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 01.02.2023 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. N60187 del 22.12.2022 per la somma di €. 2.030,82 oltre IVA per €. 81,23 per la fornitura di n°362 buoni pasto, relativi al mese di settembre 2022.

Accantonare rispettivamente la somma di €. 81,23 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 Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni:
Lì 30-12-2022

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