



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'  
E PERS**

**Registro Generale n. 739 del 04-12-2024**

**Ufficio: 1 SETTORE**

**CIG:**

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Ristoservice S.p.A. Società Benefit, per la fornitura di buoni pasto elettronici per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali.**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di dicembre 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;
- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Richiamata** la determinazione n. 622 del 21.10.2024 del Responsabile del Settore I, con la quale, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stato affidato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per l'anno 2024, all'azienda Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit;

**Considerato** che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la complessiva somma di €. 23.920,00 IVA compresa, al Cap. 217- Missione 01 – Programma 10 – Macroaggr. 1.1.2.2 del bilancio pluriennale 2023/2025 in corso di aggiudicazione;

**Vista** la fattura n. V0-189584 del 28.11.2024 trasmessa in formato elettronico il 29.11.2024 prot. n. 116868 della Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit, relativa alla fornitura di complessivi n° 1955 buoni pasto elettronici, dell'ammontare complessivo di €.12.097,54 oltre IVA per €.465,29;

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione;

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

**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;

**Visto** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 21/01/2026 prot. Num. \_INAIL\_45464041 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

**Dato atto** che il sottoscritto, dichiara di non incorrere in cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti Legge 241/90 e 7 del Dpr n° 62/2013;

**Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/00;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, 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;

Per tutto quanto precede,

## **D E T E R M I N A**

**Liquidare e pagare** alla “Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit”, ditta affidataria del servizio mensa a mezzo Buoni Elettronici, la fattura n. V0-189584 del 28.11.2024 per la somma di €. 12.097,54 oltre IVA per €.465,29 per la fornitura di n°1955 buoni pasto.

**Accantonare** rispettivamente la somma di €.465,29 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° 622 del 21.10.2024.

**Di dare atto** che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi.

### **Il Responsabile del procedimento**

F.to ANNA LUCILLA BATTIATO

### **Il Responsabile del Settore AAGG**

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

---

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

annotazioni:

Lì 04-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella