



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

**Provincia di Teramo**

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 552 del 10-09-2024**

## **DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N. 132 DEL 10-09-2024**

**Oggetto: Acquisto buoni pasto elettronici per dipendenti - Liquidazione spesa**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di settembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso:**

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

**VISTO** l'art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95/2012 e il D.M. del 22/12/2015 che individuano le categorie merceologiche il cui approvvigionamento è obbligatorio attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip S.p.A. e specificatamente: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei sia elettronici;

**ESAMINATO** altresì il lotto 8 (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise) - identificato con il CIG 9375832D51 – dal quale si rileva che:

- è previsto che i singoli contratti di fornitura, attuativi dell'accordo quadro, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante ordini di acquisto secondo quanto previsto nelle condizioni generali e nel capitolato tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'unità ordinante nell'ordine di acquisto e che risulta ricompresa tra 12 e 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di acquisto;
- la società EDENRED ITALIA S.r.l., ha espresso uno sconto sul valore nominale del buono pasto pari al 12,93%;

**VALUTATO** che i dipendenti aventi diritto per l'annualità 2023 ai buoni pasto sono n. 13 e che i buoni pasto necessari a soddisfare i bisogni dei dipendenti per l'intera durata del contratto, sono quantificati n. 775;

**Vista** la Determinazione Registro Generale n. 515 del 20-08-2024 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. sede legale in VIA G. B. PIRELLI N. 18 – MILANO (MI), P. IVA 09429840151, C.f. 01014660417 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

**Richiamato** Sub impegno N. 361/ 1 del 21-08-2024 al Capitolo n. 1320/0;

**Vista** la fattura n. N54421 del 02.09.2024 acquisita dall'Ente con prot. 5850 del 05.09.2024 di euro 4.908,54 di cui imponibile di euro 4.719,75 ed IVA pari ad euro 188,79;

**Ritenuto** di dovere dare corso alla sua liquidazione;

**Evidenziato** che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B2CE910EB8**;

**Visto** l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

**Acquisito** il DURC con Numero Protocollo INAIL\_43873109 attestante la regolarità contributiva;

**Accertata** la regolarità della documentazione acquisita.

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell’incarico a Responsabile dell’area Finanziaria – Contabile;

### **DETERMINA**

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all’art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della la società EDENRED ITALIA S.r.l. sede legale in VIA G. B. PIRELLI N. 18 – MILANO (MI), P. IVA 09429840151, C.f. 01014660417 a fronte della fattura n. N54421 del 02.09.2024 acquisita dall’Ente con prot. 5850 del 05.09.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull’IBAN IT60K053801665000042437895;

- Di dare atto che la somma di € 4.908,54 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 1320/O IMPEGNO 361/2024 SUB-1, dando atto che l’importo di € 188,79 corrispondente all’IVA sarà trattenuta dall’Ente per essere versata successivamente all’Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B2CE910EB8**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 361/2024 sub 1 al Capitolo n. 1320/O, giusta determina R.G.N. 515 del 20-08-2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all’Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- ☐ Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- ☐ All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA  
Di Vittorio Priscilla

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 10-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.  
Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni