



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 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. 1320/0 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. 1320/0, 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