



N° PAP-03402-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/07/2024 al 10/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE RCG N° 1790/2024 DEL 26/07/2024

N° DetSet 284/2024 del 26/07/2024

Dirigente: CLAUDIO ANTONIO MAURO

OGGETTO: Liquidazione fattura N51854 del 10/07/2024 alla EDENRED ITALIA S.r.l. per 1.912 buoni pasto elettronici maturati a giugno 2024

CIG: 93758983CB

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1790/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO
26.07.2024
11:26:42 UTC

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale RCG n. 2920 del 6 dicembre 2023 è stata affidata alla ditta **EDENRED ITALIA Srl** P.iva n. 09429840151, con sede legale in Via Pirelli, 18 - 20124 MILANO, aggiudicataria del Lotto n. 10 della Convenzione Consip BP10, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune di Potenza per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, ed è stata prenotata la spesa complessiva di euro 70.165,00 per l'acquisizione di n. 11.000 (undicimila) buoni pasto elettronici;

Preso atto dell'ODA (ordine diretto di acquisto) n. **7553624** prot. 133376 del **14 dicembre 2023** (CIG 93758983CB) con cui sono stati ordinati i buoni pasto elettronici di cui alla citata fornitura affidata alla ditta EDENRED ITALIA Srl;

Considerato che, al fine di garantire l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente per i buoni **maturati** nel mese di **giugno 2024**, è stata inoltrata al menzionato fornitore una **richiesta di approvvigionamento** (Rda) di totali n. **1.912** buoni pasto elettronici, con ns. Prot. **73.339** del **10 luglio 2024**;

Dato atto che in data **10 luglio 2024** la fornitura è stata regolarmente resa all'Ente e che la stessa è corrispondente e conforme alle condizioni contrattuali nelle quantità, nelle qualità e nei tempi di consegna o di esecuzione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della seguente fattura elettronica, emessa a fronte della suddetta fornitura ed allegata al presente atto,

- n. **N51854** del **10 luglio 2024** di euro **12.109,84** IVA compresa;

Dato atto che la scadenza del conseguente pagamento è **coerente** con quella originariamente proposta e prevista nel Programma dei pagamenti dell'Ente;

Dato atto che la spesa **NON è correlata** ad entrate con vincolo di destinazione;

Dato atto che

- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto d'interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- il responsabile del procedimento è il rag. Riccardo Rossini, istruttore direttivo informatico presso l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Potenza;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Potenza;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- con decreto sindacale n. 28 del 31 marzo 2021 è stato attribuito allo scrivente dirigente l'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali" e dei relativi Centri di Costo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21 marzo 2024, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 marzo 2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024-2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

Visto l'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa,

- 1.** di liquidare in favore della ditta **EDENRED ITALIA Srl**, (C.F. 01014660417) con sede in Via Pirelli, 18 - 20124 MILANO: l'importo di euro **12.109,84** comprensivo di euro **465,76** per IVA 4% per la fornitura complessiva di n. **1.912** buoni pasto elettronici (CIG 93758983CB) a saldo della citata fattura elettronica sugli impegni di spesa n. **9862/2023** e **5453/2024**;
- 2.** di pagare l'importo imponibile di **euro 11.644,08**, in favore della citata ditta **EDENRED ITALIA Srl** mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: **...OMISSIS.. - ...OMISSIS.. ...OMISSIS..**;
- 3.** di versare, con scissione del pagamento, l'importo dell'I.V.A. pari ad **euro 465,76** all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter legge n. 633/72;
- 4.** di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché sul sito dell'Ente in quanto rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Informazioni sulle singole procedure";
- 5.** di trasmettere la presente determinazione, per quanto di rispettiva competenza:
 - all'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" - Servizio Finanziario;
 - all'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di Potenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Claudio Antonio Mauro

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott. Attilio La Ginestra

RR/

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 284/2024 del 26/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione fattura N51854 del 10/07/2024 alla EDENRED ITALIA S.r.l. per 1.912 buoni pasto elettronici maturati a giugno 2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
EDENRED ITALIA Srl	Fattura senza causale	€ 12.109,84							9862/2023 e 5453/2024		7867	2024

Totale Importo: € 12.109,84

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

