



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale N° 313	Registro di Settore N° 51
Data adozione atto: 26/04/2024	

Area Economico Finanziaria
Ufficio Economato

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DENOMINATO BUONI PASTO 10 - PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria determinazione N. 146/2023 con la quale si aderiva all'Accordo Quadro elaborato da CONSIP S.P.A. e stipulato con EDENRED ITALIA S.R.L., denominato "BUONI PASTO 10 – LOTTO 4" per la fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti del Comune di Oliena, un periodo di dodici mesi;

DATO ATTO che in data 18/03/2024 con nota Prot. 3595 si è provveduto ad effettuare ordine diretto di acquisto n. 537924 per la fornitura di 1750 buoni pasto elettronici, per un valore nominale complessivo di € €11.095,00;

VISTA la fattura n. N47183 del 10/04/2024 di € 1.710,07 acquista a protocollo generale n. 4654 del 12/04/2024, relativa alla fornitura di n. 270 buoni pasto elettronici per i dipendenti del Comune di Oliena, (richiesta di approvvigionamento ns. Prot. 4357 del 08/04/2024);

ACCERTATA la piena regolarità dei servizi prestati e dei documenti presentati, e ritenuto per quanto di competenza, dover provvedere alla liquidazione delle fatture e all'autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.710,07 nei limiti dell'impegno contabile assunto con l'atto sopra richiamato;

ACQUISITI

- il D.U.R.C protocollo INAIL_42210352 con scadenza validità al 26/05/2024, attestante la regolarità contributiva come previsto dall'Art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
- la comunicazione relativa al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.lgs. n. 231/2002;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 09/01/2024 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Economica Finanziaria;

VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 16/11/2023 con la quale si dispone l'approvazione documento unico di programmazione (DUP) di cui all'Art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 2024/2026;

VISTA la delibera di C.C. n. 34 del 21/12/2023 di approvazione bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81;

VISTO l'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto Split Payment;

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO infine l'art. 23 del d.lgs. 33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 1.710,07 di cui € 1.644,30 di imponibile e € 65,77 quale IVA, a favore della ditta EDENRED ITALIA S.R.L. S.P.A., con sede legale in Via GB Pirelli n. 18 – 20124 Milano – C. FISCALE 01014660417, iscritta a registro delle imprese di Milano al n. 01014660417, P. IVA 09429840151, a saldo della fattura di cui alla premessa;

Di dare atto che la fattura sopra richiamata è **assoggettata** alla normativa di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto Split Payment;

Di imputare la relativa spesa sul capitolo 131300 Impegno contabile 160/2024

V LIVELLO: U.1.01.01.02.002 (Acquisto di buoni pasto destinati al personale dipendente, in sostituzione del servizio mensa e/o per il contributo monetario);

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);
- all' intervento in questione è stato attribuito, il seguente codice CIG DERIVATO **B073DDCC0B**;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

- che il contratto in argomento non è soggetto ai controlli di cui 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 così come modificato dall'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- che in base agli atti di affidamento della fornitura l'obbligazione è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell'esercizio 2024;

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2012 e s. m. e i., codice IBAN IT60K0538701665000042437895;

Di dare atto che tutti i documenti inerenti alla fornitura sono custoditi agli atti dell'Area Finanziaria;

Di disporre la pubblicazione della seguente determinazione all'albo pretorio del Comune per finalità di trasparenza amministrativa, rendendo noto, che il Responsabile del procedimento è Giuseppina Fele;

Di dare atto che i dati previsti dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 sono stati pubblicati nell'apposita Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune.

VISTO TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 322**

Settore Proponente: **Area Economico Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato**

Oggetto: **ACCORDO QUADRO DENOMINATO BUONI PASTO 10 - PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI, SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024.**

Nr. adozione settore: **51** Nr. adozione generale: **313**

Data adozione: **26/04/2024**

Visto Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/04/2024

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai