

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 38 del 15/11/2022

N. generale 955

Oggetto:

Fornitura buoni pasto personale dipendente. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 05604 del 07.11.2022 ditta EDENRED ITALIA S.r.l. - CIG n. ZB23368E3A.

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 1027 del 11/11/2022

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto personale dipendente. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 05604 del 07.11.2022 ditta EDENRED ITALIA S.r.l. - CIG n. ZB23368E3A.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 8658 del 21.05.2019, della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale", cui afferisce la competenza funzionale relativa all'oggetto in base al vigente funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono emersi, con riferimento alla sottoscritta, profili di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, benché potenziale, in ordine all'adozione della presente;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE con determina di questa U.O. n. 55 dell'11.11.2021 (n. gen. 882) si procedeva, tra l'altro:

1. ad aderire, in attuazione del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla convenzione CONSIP denominata "Buoni pasto 9 – Lotto 9 – Campania" per l'acquisto di n. 4.280 buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Sant'Agnello, il cui fornitore risulta essere l'operatore economico EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano alla Via G. B. Pirelli n. 18 – codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151, aggiudicataria della fornitura con lo sconto del 19,80% sull'importo nominale di € 7,00 per buono pasto, per un totale € 24.989,04 (ventiquattromilanovecentottantanove/04) comprensivo di IVA al 4%;
2. a disporre l'ordinazione della fornitura in parola con le modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi citata, a mezzo apposito ordinativo on line, precisando che la stessa è regolata dalle condizioni generali in essa previste, appositamente predisposte da CONSIP ed accettate dal fornitore;
3. a dare atto che per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari era stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZB23368E3A** (CIG DERIVATO);
4. a precisare altresì che, a fornitura effettuata, si sarebbe proceduto a liquidare e pagare, su apposito conto dedicato, alla EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano alla Via G. B. Pirelli n. 18 (partita IVA 09429840151), l'importo dovuto, regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 e s.m.i., previa attestazione sul documento della regolarità della fornitura effettuata e previa verifica della regolarità contributiva;

RILEVATO CHE a mezzo O.D.A. (ordine diretto di acquisto) n. 6394183 del 16.11.2021, come da modalità previste dalla convenzione CONSIP, si è proceduto all'ordinazione di n. 4.280 (quattromiladuecentottanta) buoni pasto per il personale dipendente, per l'importo complessivo di € 24.989,04 (ventiquattromilanovecentottantanove /04), comprensivo di IVA al 4%;

DATO ATTO CHE:

- a) in data 15.12.2021 sono stati consegnati a questa U.O., a seguito di richiesta di approvvigionamento prot. 20071 del 16.11.2021, n. 100 blocchetti di buoni pasto da n. 20 tickets cadauno, per un totale di 2.000 buoni pasto (come da richiesta di approvvigionamento n. 1/2021), di cui alla fattura elettronica n. 5754 del 07.12.2021 della EDENRED ITALIA S.r.l., dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 11.668,80 (undicimilaseicentosessantotto/80), regolarmente liquidata con determina di questa U.O. n. 62/2021;
- b) in data 03.11.2022 si è proceduto ad inoltrare una nuova richiesta di approvvigionamento, identificata con il prot. n. 21266 di pari data, come da modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi indicata, a completamento della fornitura di cui all'ODA n. 6394183/2021, per un totale di n. 2.280 (duemiladuecentottanta) buoni pasto per il personale dipendente, per l'importo complessivo di € 13.302,43 (tredicimilatrecentodue/43), comprensivo di IVA al 4%;
- c) in data 09.11.2022 sono stati consegnati a questa U.O. n. 114 blocchetti di buoni pasto da n. 20 tickets cadauno, per un totale di 2.280 buoni pasto;

RILEVATO che la suindicata ditta EDENRED ITALIA S.r.l., ha trasmesso la fattura elettronica n. 5604 del 07.11.2022, acquisita al protocollo comunale in data 09.11.2022 al n. 21715, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 13.302,43 (tredicimilatrecentodue/43), relativa alla fornitura di n. 2.280 buoni pasto;

DATO ATTO, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni – allegato n. 4/2 – che la spesa va impegnata sull'esercizio finanziario 2022, in quanto la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere entro il 31.12.22, con la seguente imputazione contabile, come da attestazione del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario allegata al presente provvedimento:

ANNO	2022	
Capitolo di spesa	11808	Buoni pasto personale dipendente
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
IMPORTO	€ 13.302,43 (tredicimilatrecentodue/43)	
FORNITORE	EDENRED ITALIA S.r.l.	
DESCRIZIONE FORNITURA	Fornitura buoni pasto al personale dipendente	
CODICE CIG	ZB23368E3A - CIG DERIVATO	
CODICE CUP	/ /	
Codice Piano dei conti finanziario	U.1.01.01.02.002	

RITENUTO pertanto di procedere

- ad impegnare la somma di € 13.302,43 per la causale di cui innanzi, con imputazione contabile al capitolo 11808/2022 che presenta sufficiente disponibilità;
- a liquidare e pagare alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano alla Via G. B. Pirelli n. 18 – codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151 - l'importo di € 13.302,43 (tredicimilatrecentodue/43), a saldo della fattura n. 5604 del 07.11.2022 innanzi specificata;

PRECISATO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007, come da DURC prot. INPS_32961290 del 04.10.2022, in scadenza all'01.02.2023, depositato agli atti d'ufficio;

ACCERTATA, unitamente al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, che risultano compatibili con le vigenti regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in Milano alla Via G. B. Pirelli n. 18 – codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151 - l’importo di € 13.302,43 (tredicimilatrecentodue/43), a saldo della fattura n. 5604 del 07.11.2022, emessa per la fornitura di n. 2.280 buoni pasto, in adesione alla convenzione CONSIP citata in premessa, con la modalità di pagamento indicata sulla stessa;
2. di impegnare la somma di € 13.302,43 per la causale di cui innanzi con imputazione contabile al capitolo 11808/2022 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro 30 giorni dalla emissione della fattura**, come indicato nella stessa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
Rag. Coppola Carmela

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CODICE Piano finanziario dei conti | _____ | come specificato in determina |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CODICE CIG | _____ | ZB23368E3A - CIG DERIVATO |
| <input type="checkbox"/> | CODICE CUP | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | DURC <i>da acquisire</i> | _____ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DURC <i>rilasciato in data 04.10.2022</i> | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI | | |

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
Rag. Coppola Carmela

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 15/11/2022



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.38 del 15/11/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 992/0	Data: 15/11/2022	Importo: 13.302,43
Oggetto:	Fornitura buoni pasto personale dipendente. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 05604 del 07.11.2022 ditta EDENRED ITALIA S.r.l. - CIG n. ZB23368E3A.			
				C.I.G.: ZB23368E3A
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	0105924 - EDENRED ITALIA S.r.l.			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	1.089.610,17	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	865.387,54	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 992/0:	13.302,43	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	878.689,97	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	210.920,20	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	25.000,00	
Capitolo:	11808	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Buoni pasto personale dipendente	Impegno nr. 992/0:	13.302,43	
		Totale impegni:	13.302,43	
		Disponibilità residua:	11.697,57	
Progetto:				
Resp. spesa:	Segreteria - Affari generali - Personale			
Resp. servizio:	Segreteria - Affari generali - Personale			

SANT'AGNELLO li, 15/11/2022



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1027**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 05604 del 07.11.2022 ditta EDENRED ITALIA S.r.l. - CIG n. ZB23368E3A.**

Nr. adozione settore: **38** Nr. adozione generale: **955**

Data adozione: **15/11/2022**

Visto Contabile

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 15/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO AVERSA in data 15/11/2022