

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 62 del 30/12/2021

N. generale 1039

Oggetto:

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione
fattura n. 05754 del 07.12.2021 ditta EDENRED ITALIA Srl.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 1121/ del 23/12/2021

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 05754 del 07.12.2021 ditta EDENRED ITALIA Srl.

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 conflitto di interessi, benché potenziale, in ordine all'adozione del presente provvedimento;

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%, con la seguente imputazione contabile:

ANNO	2021	
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	€ 24.989,04 (ventiquattromilanovecentottantanove/04)	
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

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;

DATO ATTO CHE:

- a mezzo ODA – 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%;
- in data 15.12.2021 sono stati consegnati a questa U.O. n. 100 blocchetti di buoni pasto da n. 20 tickets cadauno, per un totale di 2.000 buoni pasto;

RILEVATO che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 5754 del 07.12.2021, acquisita al protocollo comunale in data 13.12.2021 al n. 21629, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 11.668,80 (undicimilaseicentosessantotto/80), relativa alla fornitura di n. 2.000 buoni pasto;

RITENUTO pertanto di procedere

- 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 € 11.668,80 (undicimilaseicentosessantotto/80), a saldo della fattura n. 5754 del 07.12.2021 innanzi specificata;
- a dare atto che la spesa relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata impegnata con determina di questa U.O. n. 55 dell'11.11.2021 (n. gen. 882), con imputazione contabile al capitolo 11808/2021, come da impegno di spesa n. 844/2021;

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. n. INAIL 29542873 del 09.10.2021, in scadenza al 06.02.2022, 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 € 11.668,80 (undicimilaseicentosessantotto/80), a saldo della fattura n. n. 5754 del 07.12.2021, emessa per la fornitura di n. 2.000 buoni pasto, in adesione alla convenzione CONSIP citata in premessa, con la modalità di pagamento indicata sulla stessa;
2. di precisare che la copertura contabile relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata effettuata con determina di questa U.O. n. 55 dell'11.11.2021 (n. gen. 882), con imputazione contabile al capitolo 11808/2021, come da impegno di spesa n. 844/2021;
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

Sant'Agnello,

Il Funzionario Responsabile

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Rag. Coppola Carmela

Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- X CODICE Piano finanziario dei conti U.1.0101.02.002
- X CODICE CIG **ZB23368E3A** – CIG DERIVATO _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- X DURC *rilasciato in data 09.10.2021* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO _____
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 _____
- 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

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

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 30/12/2021



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.62 del 30/12/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 844/0	Data: 12/11/2021	Importo: 24.989,04
Oggetto: Fornitura buoni pasto personale dipendente - Adesione convenzione CONSIP - CIG derivato: ZB23368E3A.				
Atto Amministrativo: DETERMINA SEGRETERIA NR. 55 DEL 11/11/2021			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: 2021			Stanziamiento attuale:	892.967,70
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	769.449,22
Programma:	2 - Segreteria generale		Impegno nr. 844/0:	24.989,04
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	794.438,26
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	98.529,44
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2021			Stanziamiento attuale:	25.000,00
Capitolo:	11808		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	Buoni pasto personale dipendente		Impegno nr. 844/0:	24.989,04
			Totale impegni:	24.989,04
			Disponibilità residua:	10,96
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			

SANT'AGNELLO li, 30/12/2021



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1121**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 05754 del 07.12.2021 ditta EDENRED ITALIA Srl.**

Nr. adozione settore: **62** Nr. adozione generale: **1039**

Data adozione: **30/12/2021**

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 **30/12/2021**

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 30/12/2021

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 1039 DEL 30/12/2021
OGGETTO: Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 05754 del
07.12.2021 ditta EDENRED ITALIA Srl.

N. cronologico A. P. 1724

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
31/12/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2022.

Sant'Agnello, 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola