



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 3 Settoriale del 19/12/2024

Numero 918 Reg. Generale del 19/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VEGLIE AFFIDAMENTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA – RdO, SU MERCATO ELETTRONICA DELLA PA - MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. EDENRED ITALIA S.R.L., CIG: B3EBB685D0

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- Con determinazione n.707/2024 si è proceduto all'affidamento, ai sensi art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Soc. Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano alla via G. B. Pirelli, n. 18, C.F. 01014660417, P. IVA 09429840151, la fornitura di n. 4.500 Buoni Pasto nominativi elettronici da erogare in favore del personale dipendente del Comune di Veglie, per il periodo gennaio 2024 – giugno 2025, verso il corrispettivo unitario di € 6,72 per ciascun Buono, ovvero complessivamente € 30.240,00 (euro trentamila duecento quaranta/00), oltre Iva al 4%, e quindi € 31.450,00.
- per l'approvvigionamento della fornitura di che trattasi, è stata perfezionata sul MePA specifica trattativa diretta – RdO (cod. n. 4728387);
- con succitata determinazione è stata impegnata la somma di € € 20.000,00, Iva al 4% inclusa, per l'annualità in corso, sul cap. 71 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.

Acquisita, al prot. n.19827 del 16.12.2024 , la fattura elettronica n.59978 del 2.12.2024 relativa alla fornitura in oggetto a copertura dell'ordine effettuato, per un importo complessivo pari a complessive € 11678,28 IVA al 4% inclusa;

Acquisito d'ufficio il DURC On line INPS_42587650 con scadenza validità 21/05/2025, attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Soc. in parola;

Dato atto infine che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., è stato acquisito da ANAC il seguente CIG: B3EBB685D0, correttamente riportato in fattura ;

Dato atto che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

Ritenuto quindi di dover procedere nel merito alla liquidazione della suddetta fattura elettronica

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1.DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 0005889/2024 di importo pari a **euro** 11678.28 emessa dalla Soc. Edenred Italia S.r.l., con sede legale in Milano alla via G. B. Pirelli, n. 18, C.F. 01014660417, P. IVA 09429840151, acquisita al prot. n.19827 del 16.12.2024;

2.DI PORRE l'onere della spesa pari ad € 11678,28 sul cap. 71 , impegno 1225, corrente esercizio finanziario

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
71	2024	1225	2024	2060		DIVERSI	11678,28

Veglie, lì 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1852

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/12/2024 al 14/01/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.