



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 106 Settoriale del 05/06/2026

Numero 458 Reg. Generale del 05/06/2026

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.FORNITURA 2025.[CIG: B3EBB685D0]

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di GIUGNO, 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, verso il corrispettivo unitario di € 6,72 per ciascun Buono; per approvvigionamento della fornitura di che trattasi, è stata perfezionata sul MePA specifica trattativa diretta – RdO (cod. n. 4728387);

Dato atto che con determinazione n. 1130/2025 si è provveduto ad **impegnare** sul cap.71 del bilancio 2025/2027 ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma pari ad € 8.350,00 oltre Iva al 4% e quindi per complessive € 8.684,00 al fine di soddisfare il fabbisogno 2025;

Acquisita, al prot. n. 8688 del 20/05/2026 la fattura elettronica n. N49638 del 18.05.2026 relativa alla fornitura in oggetto a copertura dell'ordine regolarmente effettuato per 1242 buoni pasto al costo di € 6.72 ciascuno, per un importo complessivo pari a euro 8346.24 oltre IVA al 4 per cento pari ad € 333.85 e quindi per un totale di € 8680.09;

Acquisito d'ufficio il DURC On line INPS_ INAIL_54165325 con scadenza validità 14/09/2026, attestante la regolarità contributiva 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 N49638 del 18.05.2026 acquisita, al prot. n. 8688 del 20/05/2026 di importo pari a **euro 8680.09**, 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 per la fornitura di 1242 buoni pasto in favore del personale dipendente a copertura del fabbisogno 2025;

2. **DI PORRE** l'onere della spesa pari ad € 8680.09 sul cap. 71 , imp. 1740/2025;

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	2025	1740	2026	1224		EDENRED ITALIA Srl	8680,09

Veglie, lì 05/06/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 923

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/06/2026 al 23/06/2026 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.