



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA ENTRATE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

| | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|
| Reg. N. Gen. | 382 del 05/05/2023 | Reg. N. Servizio 29 del 05/05/2023 |
|--------------|--------------------|------------------------------------|

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente comunale – Liquidazione fatt. n. V0-61358 del 20/04/2023 DAYRISTOSERVICE SPA |
|---------|--|

CIG: Z693AA8AAD

IL RESP. P. O. AREA ENTRATE – PERSONALE – ATT. PROI

PREMESSO

che l'art. 45 del CCNL EE. LL. del 14.03.2000 disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, per i dipendenti che effettuano l'orario di lavoro articolato su cinque giornate lavorative;

che il comma 2 del suddetto articolo espressamente prevede: "...possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti..."

che l'art. 26 del vigente CCDI regola la concessione dei buoni pasto al personale dipendente per un valore di euro 5,27 I.V.A. compresa cadauno;

che con propria determinazione n. 26 del 14/04/2023, essendo scaduta la convenzione CONSIP buoni pasto 9 che al lotto 10 comprendeva la Regione Basilicata, con la ditta DAY RISTOSERVICE SPA con sede in VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 - BOLOGNA(BO) partita IVA 03543000370, si è proceduto a presentare RDO n.3522351 alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA per la fornitura agli stessi patti e condizioni della convenzione CONSIP buoni pasto 9 - lotto 10;

che la RDO n.3522351 veniva accettata e firmata digitalmente dalla ditta DAY RISTOSERVICE SPA

che la ditta DAY RISTOSERVICE SPA ha provveduto regolarmente alla fornitura dei buoni pasto richiesti mediante ricarica delle card in dotazione dei dipendenti;

VISTA la fattura n.V0-61358 del 20/04/2023, assunta al protocollo dell'Ente al nr.5137 del 21/04/2023, e la successiva nota credito n. R2-5042 del 27/04/2023 a storno parziale della fattura n. VO-61358 con la quale la ditta DAYRISTOSERVICE SPA richiede la somma di €.5.559,21, iva compresa, per la fornitura di n.1.180 buoni pasto elettronici;

ACCERTATA l'avvenuta fornitura, la regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE SPA durconline Numero Protocollo INPS_34493272 Data richiesta 01/02/2023 Scadenza validità 01/06/2023

RITENUTO di potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DATO ATTO:

della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile

che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:

- il Decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell'Interno che ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del 19/12/2022;
- la successiva legge 29.12.2022, n.197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, il differimento al 30.04.2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il DM 19/04/2023 che ha ulteriormente differito al 31/05/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art.163 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 3 e 5, relativi all'esercizio provvisorio.
- che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014, che seppur non materialmente trascritto si intende integralmente riportato;
- che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto deriva da disposizione contrattuale, a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, per cui l'impegno deve essere assunto per l'importo totale della spesa;
- il Decreto sindacale con il quale è stato attribuito alla scrivente l'incarico di Responsabile di E.Q. di questo Comune;
- I Decreti semplificazioni - DL 77/2020 e77/2021 - e relative leggi di conversione;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) che introduce nel DPR 633/1972 con l'art 17-ter lo split payment a far data dal 01/01/2015;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 9612 del 09/07/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Entrate – Personale- Att. Prod. di questo Comune al dr. Antonio Tripaldi;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Entrate-Personale-Att. Prod., nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) **Di liquidare e pagare a saldo della fattura n.V0-61358 del 20/04/2023, assunta al protocollo dell'Ente al nr.5137 del 21/04/2023, e la successiva nota credito n. R2-5042 del 27/04/2023 a storno parziale della fattura n. VO-61358 la somma di €5.559,21, iva compresa, per la fornitura di n.1.180 buoni pasto elettronici;**
- 2) Di dare atto che la liquidazione della fattura sarà così distinta:
 - **€ 5.345,40** quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta con accredito sul c/c bancario con **IBAN IT58D053870240200000016912;**
 - **€ 213.81** quale Iva da versare direttamente all'Erario;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di **€5.559,21** al Capitolo **56/6. Imp.390** del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara **C.I.G.: Z693AA8AAD;**
- 5) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Personale e Ragioneria per i provvedimenti di competenza.
- 6) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP. P. O. AREA
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Dott. Antonio TRIPALDI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 05/05/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
f.to Dott. Antonio TRIPALDI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo | Anno Impegno | Numero Impegno |
|-------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|--------------|----------------|
| 1.01.01.01.002 | 1.2 | 56.6 | Liquidazione fattura n. V0-61358 | 5.559,22 | 2023 | 390 |

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Liquidazioni

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Descrizione | Importo Liquidazione | Numero Liquidazione |
|-------------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.01.01.01.002 | 1.2 | 56.6 | Liquidazione fattura n. V0-61358 | 5.559,21 | 690 |

Data: **05/05/2023**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **05/05/2023** - Cron. N. **654**.

Dalla residenza comunale, **05/05/2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Dott. Antonio TRIPALDI

