



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 147 del 11/04/2024	Reg. settore n. 59 del 11/04/2024	Oggetto: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B043A6D0A1
---	---	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2023, avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32 del 27.12.2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026 ai sensi dell' art. 169 d.lgs. n. 267/2000;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Premesso che con deliberazione della G. C. n. 31 del 28.07.2023 è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che effettuino i rientri settimanali e che realizzino la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle regole stabilite all'interno del regolamento per la disciplina del servizio approvato con il medesimo atto;

Considerato che con la deliberazione sopra citata è stata demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti successivi per dare concreta attuazione al dispositivo;

Considerato che per procedere all'attivazione del servizio sostitutivo di mensa è necessario l'approvvigionamento dei buoni pasto elettronici da attribuire al personale dipendente;

Vista la propria determinazione n. 31 del 16.02.2024 (N.R.G. 67 del 16.02.2024) con la quale è stata affidata alla società DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 a Bologna, P.I. 03543000370, specializzata nel settore, la fornitura di 740 buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa;

Considerato:

- che è stato inoltrato, in modalità telematica attraverso il portale della ditta affidataria, un ordinativo per 119 buoni pasto per il soddisfacimento del fabbisogno relativo al primo trimestre dell'anno 2024;
- che la fornitura è stata effettuata conformemente alle previsioni contenute nell'ordinativo, con preventiva stampa delle tessere nominative e successivo caricamento dei buoni pasto attribuiti ai singoli dipendenti;

Vista la fattura emessa da DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 a Bologna, P.I. 03543000370, di seguito dettagliata:

Ditta	Servizio	Protocollo	N° e data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA 4%
DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit	Fornitura n. 119 buoni pasto	n. 1527 del 08.04.2024	n. V0-58495 del 05.04.2024	€ 691,82	€ 665,21	€ 26,61
Totale				€ 691,82	€ 665,21	€ 26,61

Ritenuto, in considerazione della regolarità del documento contabile sopra descritto, di dover procedere alla liquidazione;

Atteso che il Codice Identificativo di Gara è: B043A6D0A1;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC), Numero INAIL_42210160 con scadenza validità al 26.05.2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/90;
- lo Statuto Comunale;
- l vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore della Società DAY Ristoservice SpA Società Benefit, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 a Bologna, P.I. 03543000370, gli importi riportati nel prospetto che segue:

Ditta	Servizio	Protocollo	N° e data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA 4%
DAY Ristoservice SpA Società Benefit	Fornitura n. 119 buoni pasto	n. 1527 del 08.04.2024	n. V0-58495 del 05.04.2024	€ 691,82	€ 665,21	€ 26,61
Totale				€ 691,82	€ 665,21	€ 26,61

Di accreditare della Società DAY Ristoservice SpA Società Benefit, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 a Bologna, P.I. 03543000370, la somma di € 665,21 mediante l'utilizzo degli estremi bancari forniti;

Di accantonare la somma di € 26,61 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA *split payment*", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA *split payment*";

Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'IVA pari a € 26,61 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 691,82 al Capitolo 1150, esercizio 2024, del Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Di provvedere alla pubblicazione, delle informazioni prescritte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 11/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 11/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.01.01.02.002	1.10	1150	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
37	122	3.703,26	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
--------	----------	----------	-----------	--------------------

1.01.01.02.002	1.10	1150	2024	122
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.703,26	0	0,00	301	691,82

