



COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 517

Del 20/07/2024

UFFICIO: Settore I Amministrativo/

OGGETTO	Liquidazione di spesa in favore della Società Day Ristoservice spa a titolo di corrispettivo per il servizio sostitutivo mensa mediante fornitura buoni pasto periodo dicembre 2023 – gennaio-marzo 2024 - in adesione all'Accordo Quadro CONSIP – Ed. 10 – Lotto 12 .CIG:ZE33DAD5EF
----------------	---

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che diano luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, in relazione al presente provvedimento.

Premesso

- che con determinazione Dirigenziale n. 512 dell'11.12.2023, in adesione alla convenzione CONSIP spa – Ed 10 – Lotto 12 – stipulata tra la Consip spa e la Day Ristoservice spa, si affidava alla predetta società, quale aggiudicataria della procedura, l'appalto per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante acquisto di n. 2419 buoni pasto e contestualmente veniva impegnata la somma complessiva occorrente pari ad €14.901,04 iva inclusa, con imputazione al Cap. 225 ad oggetto “Servizio Mensa personale dipendente” - Missione 1, Prog. 02 - Titolo 1 – Macroaggregato 03, nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023;
- che per mero errore materiale è stato indicato di acquistare n. 2419 buoni pasto, in luogo di quelli effettivamente acquistati n. 2372, **fermo restando l'impegno complessivamente assunto con la predetta Determinazione e pari correttamente ad € 14.901,04 iva inclusa.**

Dato atto che si è proceduto alla ricarica di n. 542 buoni pasto relativi al periodo dicembre 2023 – gennaio – marzo 2024, per un importo complessivo pari ad € 3.404,63, iva al 4% inclusa;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata.

Vista la fattura elettronica n. V0 – 65686 del 18 aprile 2024, acquisita al prot. n.6917 del 19.04.2024 e trasmessa a questo settore I in data 18 luglio 2024, prot. n. 12405, di importo pari ad € 3.273,68, oltre iva al 4%, pari ad €130,95, per un totale di € 3.404,63 , relativa alla fornitura di n. 542 buoni pasto elettronici;

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), regolare ed in corso di validità;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle somme come richieste;

Viste

- la Deliberazione del CC.n.3 del 24.02.2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo ente ai sensi dell'art.244 e seguenti del TUEL;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, con la quale è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- la Deliberazione CC n. 22 del 30.06.2022, IE di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2023 ex art. 267, comma 1, del D. Lgs 267/2000.
- la Deliberazione G.C. n. 60 del 5 luglio 2024, con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria del Bilancio 2024.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 2 del 12 febbraio 2024, con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore I – Amministrativo.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del D. lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto

DETERMINA

1. **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di liquidare** in favore della Società Day Ristoservice spa, con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, P. IVA **03543000370**, la somma imponibile complessiva di €3.273,68, secondo le modalità indicate nell'allegata fattura elettronica n. n. V0 – 65686 del 18 aprile 2024, acquisita al prot. n. 6917 del 19.04.2024 e trasmessa a questo settore I in data 18 luglio 2024, prot. n. 12405, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante acquisto di 542 buoni pasto elettronici.
3. **Di liquidare** la somma complessiva di € **130,95** in favore dell'Erario a titolo di Iva al 4%
4. **Di dare atto che** la somma complessiva suddetta, pari ad €3.404,63, iva inclusa risulta imputata al Cap. 225 ad oggetto “Servizio Mensa personale dipendente” - Missione 1, Prog. 02 - Titolo 1 – Macroaggregato 03, nel bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023.


5. **Di dare atto**, altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento è **CIG:ZE33DAD5EF**
6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile Settore II Finanziario, ai fini del competente controllo contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro tre giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015", dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.


Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa P. L. Comparetto, Responsabile del Settore I

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo

<p>Il responsabile Del Procedimento</p> <p>Comparetto Piera Letizia</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p> <p>Dott. Comparetto Piera Letizia </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
---	--

<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p> <p>Dott. Ignazio Tabone </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
--

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa