



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

Corso Umberto I, 412, 90010 Ficarazzi PA

Codice fiscale / P. IVA: IT90000470824

PEC: protocollo@cert.comune.ficarazzi.pa.it

Centralino unico: 0916362711

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale Nr. 924

Del 12/12/2025

UFFICIO: Settore I Amministrativo/

OGGETTO

Liquidazione di spesa in favore della Day Ristoservice spa Società Benefit a titolo di corrispettivi per la fornitura di n. 372 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa - Periodo luglio – settembre 2025. CIG:B7BFOC1707

**Il Responsabile EQ.
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

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 25/07/20254, in adesione a trattativa diretta RDO n. 5526516 è stato affidato alla società Day Ristoservice s.p.a Società Benefit, con sede in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n.11/E, P.IVA 03543000370, l'appalto per la fornitura di n.2400 buoni pasto sostitutivi della mensa con un ribasso effettuato nel rispetto della Legge 193/24, rispetto al valore nominale indicato in premessa e, pertanto pari ad €15.624,00, oltre iva al 4% pari ad €624,96, per un totale di € 16.248,96;
- Che con la medesima determinazione è stata, contestualmente, impegnata la somma di € 14.248,00 iva inclusa con imputazione al Cap.225 ad oggetto " Servizio mensa personale dipendente" – missione 1, Prog.02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, nel bilancio comunale 2025 in gestione provvisoria, dando atto che la restante somma occorrente pari ad € 2.000,00 è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.287 del 17/04/2025.

Dato che si è proceduto alla ricarica di n. 372 buoni pasto per provvedere al servizio sostitutivo della mensa in favore dei dipendenti comunali per il periodo luglio-settembre 2025.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n.VO-200802 del 02 dicembre 2025, acquisita al prot. n.20772 del 03.12.2025, di importo complessivo pari ad € 2.518,59, di cui € 96,87 iva al 4%, presentata dalla società Day Ristoservice

s.p.a Società Benefit, come sopra rappresentata, a titolo di corrispettivi per la fornitura di n. 372 buoni pasto elettronici, della quale la stessa chiede la liquidazione.

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), regolare ed in corso di validità con scadenza il 16 gennaio 2026;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di che trattasi.

Vista

- 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.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 3 del 20 febbraio 2025, con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile EQ 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 s.p.a società Benefit , con sede in Bologna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n.11/E, P.IVA 03543000370, la somma imponibile di **€2.421,72**, secondo le modalità indicate nell'allegata fattura elettronica **n. VO- 200802 del 02 dicembre 2025** acquisita al prot. **n.20772 del 03.12.2025**, a titolo di corrispettivi per la fornitura di n.372 buoni pasto elettronici, per il servizio sostitutivo della mensa in favore dei dipendenti comunali periodo luglio-settembre 2025.
3. **Di liquidare** in favore dell'Erario la somma di **€ 96,87** a titolo di iva al 4%.
4. **Dare atto** che la somma complessiva suddetta pari a **€ 2.518,59** iva inclusa, risulta impegnata al cap.225 a oggetto “ Servizio Mensa personale dipendente” Missione 1, Prog. 02 - Titolo 1 – Macroaggregato 03, nel bilancio comunale 2025 in gestione provvisoria
5. **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.

6. **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.
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente, entro sette 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

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Settore
Dott. Comparetto Piera Letizia	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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.

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