



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 830 del 28/02/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 755 del 02/03/2023

I Direzione: Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale
Servizio Gestione Giuridica del Personale

.OGGETTO: Pagamento alla ditta EDENRED Italia S.r.l. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. **Importo di € 9.300,03 IVA compresa al 4%.**
CIG: 8978848BC2

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 29/12/2022 è stata impegnata a favore della ditta Edenred Italia S.r.l. la somma di € 71.373,37 per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani;

ATTESO CHE la Ditta aggiudicataria, a seguito di Richiesta di Approvvigionamento protocollata al n. 39/AIC del 17/01/2023, ha provveduto alla consegna di n. 1.594 buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 cadauno;

VISTA la fattura Elettronica n. N42843 del 17/01/2023 della ditta Edenred Italia S.r.l., assunta al protocollo n. 1902/23 del 19/01/2023, per un importo di **€ 9.300,03 IVA compresa**;

CONSIDERATO CHE le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la “non inadempienza”, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l’accertamento presso l’Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. XXXXXX da cui risulta che la ditta di cui all’oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’importo totale di **€ 9.300,03** trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa dell’Esercizio 2022:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2041	29/12/2022	4.000,00	3803	2022
2042	29/12/2022	5.300,03	6376	2022

Visti:

- a.** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b.** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c.** *L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;*

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 14/02/2023 della I Direzione;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Edenred Italia S.r.l.;

DATO ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

PROPONE

LIQUIDARE e PAGARE, per quanto in premessa che qui si intende riportato, alla ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, l’importo di **€ 9.300,03** di cui imponibile IVA € 8.942,34, a fronte della fattura n. N42843 del 17/01/2023, relativa alla fornitura di cui all’oggetto;

PRELEVARE la somma di **€ 9.300,03 IVA compresa**, attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2041	29/12/2022	4.000,00	3803	2022
2042	29/12/2022	5.300,03	6376	2022

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, per l’importo di **€ 9.300,03** a fronte della fattura n. N42843 del

17/01/2023, mediante bonifico bancario su c/c indicato nella fattura n. n. N42843 non pubblicabile;

EMETTERE contemporaneamente reversale di incasso per l'importo di € **357,69** con imputazione al cap. 6050166/E Bilancio 2023 a titolo di ritenuta IVA a carico della stessa ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, sulla fattura N42843 del 17/01/2023;

DISPORRE il versamento della somma di € **357,69** a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, con prelievo dal cap. 40208660/S bilancio 2023, quale ritenuta IVA (art. 1 comma 629 L. 190/2014), a carico della ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione "Servizi Finanziari" per l'emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile del Servizio P.O.

(dott. Felice Sparacino)

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate,

LIQUIDARE e PAGARE, per quanto in premessa che qui si intende riportato, alla ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, l'importo di € **9.300,03** di cui imponibile IVA € 8.942,34, a fronte della fattura n. N42843 del 17/01/2023, relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

PRELEVARE la somma di € **9.300,03 IVA compresa**, attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2041	29/12/2022	4.000,00	3803	2022
2042	29/12/2022	5.300,03	6376	2022

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, per l'importo di € **9.300,03** a fronte della fattura n. N42843 del 17/01/2023, mediante bonifico bancario su c/c indicato nella fattura n. n. N42843 non pubblicabile;

EMETTERE contemporaneamente reversale di incasso per l'importo di € **357,69** con imputazione al cap. 6050166/E bilancio 2023 a titolo di ritenuta IVA a carico della stessa ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151, sulla fattura N42843 del 17/01/2023;

DISPORRE il versamento della somma di € **357,69** a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, con prelievo dal cap. 40208660/S bilancio 2023, quale ritenuta IVA (art. 1 comma 629 L. 190/2014), a carico della ditta Edenred Italia S.r.l., Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Partita IVA: 09429840151.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Felice Sparacino;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione "Servizi Finanziari" per l'emissione dei mandati di pagamento.

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico- amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE

Avv. Anna Maria Tripodo

Firmato digitalmente