



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1842 del 17/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1676 del 19/04/2024

I Direzione: Servizi Legali e del Personale
Servizio Gestione Giuridica del Personale

.OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p.a. per fornitura di buoni pasto al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani. **Importo di € 20.289,57 IVA compresa al 4%.**
CIG: B01E269A96

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 4909 del 11/12/2023 è stata impegnata a favore della ditta Day Ristoservice S.p.a. la somma di € 599.590,00 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. 16876/24 del 11/04/2024, ha provveduto alla consegna di n. 3.230 buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 cadauno;

VISTA la fattura Elettronica n. VO-62654 del 11/04/2024 della ditta Day Ristoservice S.p.a., assunta al protocollo n. 17135/24 del 12/04/2024, per un importo di **€ 20.289,57 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. **202400001497892** da cui risulta che la ditta di cui all’oggetto è **Soggetto non inadempiente;**

CONSIDERATO CHE l’importo totale di **€ 20.289,57** trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa dell’Esercizio 2023/2024:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1109	12/12/2023	6.184,44	3744	2023-2024
1110	12/12/2023	8.000,00	3803	2023-2024
1111	12/12/2023	6.000,00	5226	2023-2024
1112	12/12/2023	105,13	5227	2023-2024

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. 1264 del 26/03/2024 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 della Città Metropolitana di Messina;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento 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 Day Ristoservice S.p.a.;

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 Day Ristoservice S.p.a., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, l’importo di € **20.289,57** di cui imponibile IVA € 19.509,20, a fronte della fattura n. VO-62654 del 11/04/2024, relativa alla fornitura di cui all’oggetto;

PRELEVARE la somma di € **20.289,57 IVA compresa**, attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1109	12/12/2023	6.184,44	3744	2023-2024
1110	12/12/2023	8.000,00	3803	2023-2024
1111	12/12/2023	6.000,00	5226	2023-2024
1112	12/12/2023	105,13	5227	2023-2024

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, per l’importo di € **20.289,57** a fronte della fattura n.

VO-62654 del 11/04/2024, mediante bonifico bancario su c/c indicato nella fattura n. VO-62654 **non pubblicabile**;

EMETTERE contemporaneamente reversale di incasso per l'importo di € **780,37** con imputazione al cap. 6050166/E Esercizio 2024 a titolo di ritenuta IVA a carico della stessa ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, sulla fattura VO-62654 del 11/04/2024;

DISPORRE il versamento della somma di € **780,37** a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, con prelievo dal cap. 40208660/S bilancio 2024, quale ritenuta IVA (art. 1 comma 629 L. 190/2014), a carico della ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370;

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

IL FUNZIONARIO E.Q.
(dott. Felice Sparacino)
firmato digitalmente

IL 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 Day Ristoservice S.p.a., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, l'importo di € **20.289,57** di cui imponibile IVA € 19.509,20, a fronte della fattura n. VO-62654 del 11/04/2024, relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

PRELEVARE la somma di € **20.289,57 IVA compresa**, attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1109	12/12/2023	6.184,44	3744	2023-2024
1110	12/12/2023	8.000,00	3803	2023-2024
1111	12/12/2023	6.000,00	5226	2023-2024
1112	12/12/2023	105,13	5227	2023-2024

EMETTERE mandato di pagamento alla ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, per l'importo di € **20.289,57** a fronte della fattura n. VO-62654 del 11/04/2024, mediante bonifico bancario su c/c indicato nella fattura n. VO-62654 **non pubblicabile**;

EMETTERE contemporaneamente reversale di incasso per l'importo di € **780,37** con imputazione al cap. 6050166/E Esercizio 2024 a titolo di ritenuta IVA a carico della stessa ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370, sulla fattura VO-62654 del 11/04/2024;

DISPORRE il versamento della somma di € **780,37** a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, con prelievo dal cap. 40208660/S bilancio 2024, quale ritenuta IVA (art. 1 comma 629 L. 190/2014), a carico della ditta Day Ristoservice S.p.a ., Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna, Partita IVA: 03543000370;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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 e Tributari”** per l'emissione dei mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio La Malfa
firmato digitalmente
