COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER FORNITURE BUONI PASTO ELETTRONICI SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA .

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019
- che con Decreto Sindacale n. 43 dell' 11/11/2022 al Dirigente dott. Plechero Marco è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare";
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 11 del 21.01.2021, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamata la determina dirigenziale n. 3839 del 30/12/2021 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa per affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici nelle more dell'attivazione del lotto 3 (Veneto) in CONSIP- acquisto mediante trattativa diretta n. 1964110 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG 9034806DC2 del valore nominale di euro 7,00 per una

fornitura totale pari a n. 8.850 ticket elettronici pari ad un valore di fornitura di € 55.135,5 (IVA compresa sconto aggiudicato rispetto al valore nominale 14,50%, IVA al 4%), a favore della ditta la Ditta Day Ristoservice Spa con sede in Bologna - cap 40127 – Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 – P.IVA 03543000370;

Richiamata la stipula in MEPA della T.D. n. n. 1964110 del 10.01.2022 con la Ditta Day Ristoservice Spa ;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3131 del 27/10/2022 con cui si è proceduto ad un ulteriore impegno di spesa a seguito di affidamento entro il quinto d'obbligo relativo alla fornitura in oggetto;

Vista la richiesta di approvvigionamento per n. 819 ricariche di ticket elettronici prot. n. 84568 del 24.11.2022 inviata alla Ditta Day Ristoservice spa;

Dato atto che a fronte di questa fornitura è stata emessa la fattura elettronica n. 159718 del 29.11.2022 pari ad **€ 5.093,52** (prot. n. 86270 del 30.11.2022) **con scadenza il 04.01.2022**;

Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da documentazione agli atti d'ufficio del 04.10.2022;

Effettuata la verifica ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 e accertato quindi che la ditta Day Ristoservice Spa è soggetto non inadempiente;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Visto il nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017, esecutiva;

Visto l'art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Visto l'art.16 del vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di far fronte alla spesa e pagare l'importo totale pari ad **euro 5.093,52** relativo alla fattura elettronica in premessa dettagliata con i fondi stanziati al cap. 030-130 –1385 gestione residui passivi del bilancio 2022 (c.finanz. U.1.01.01.02.002) – imp. 197944/2022 a favore della ditta Day Ristoservice Spa con sede in Bologna - cap 40127 – Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 – P.IVA 03543000370 ;

3. di accreditare a favore della suindicata ditta, specificandone la causale, l'importo di **Euro 4.897,62==,** con bonifico sul conto dedicato **con codice IBAN: IT57D0103002400000004689507 ;**

4. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co 629) l'istituto dello split payment trattandosi di fatture

emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente " sottosezioni Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti del sito web dell'ente contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del sito web dell'ente;

6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento categorie particolari di dati personali;

7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale