



N° PAP-02492-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 16/07/2024 al 31/07/2024

L'incaricato della pubblicazione  
MICHELA DI SALVATORE

# Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE RCG N° 1670/2024 DEL 16/07/2024

N° DetSet 354/2024 del 12/07/2024

**Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO**

**Responsabile del procedimento:**

Esecutore: MARTINA PASCARELLA

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura buoni pasto elettronici MAGGIO 2024 - Convenzione Consip "Buoni pasto ED.9 - Lotto 9-Campania" aggiudicata a Edenred Italia srl - Cig Quadro 7990070E56 - Cig Derivato 89300427C7**

**CIG: 89300427C7**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1670/2024, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N. P. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELA DI  
SALVATORE  
16.07.2024  
07:33:12 UTC

## **Premesso che**

- con delibera n. 314 del 19/11/2008 la Giunta, nel dare atto che l'attuale assetto organizzativo del Comune non consentiva, né consente, il servizio di mensa, istituiva il servizio sostitutivo ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- con determinazione n. 314 del 07/10/2021 si aderiva tramite ODA sul Mepa, ordine n. 6380822, alla Convenzione Consip "Buoni pasto Ed. 9 Lotto 9 – Campania" aggiudicata alla Edenred Italia srl con sede in Milano alla via G.B. Pirelli n.18, 20124 C.F. 01014660417-P.IVA 09429840151 preventivando un fabbisogno di n.15.000 buoni pasto in base al consumo storico;
- con determinazione n. 2697 del 26/10/2022 si impegnava in favore di Edenred Italia srl la somma complessiva di € 143.780.000 IVA inclusa al 4% sul capitolo 109, di cui € 53.930,00 per l'anno 2024 (da gennaio a settembre);
- con determinazione n. 1149 del 15.05.2024 si impegnava la somma complessiva pari a €4.600,96 IVA inclusa al 4% sul cap. 313 del Bilancio comunale anno 2024 per l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti impegnati nel lavoro straordinario per la preparazione delle operazioni elettorali;

**Accertato** che il valore nominale dei buoni è di € 6,89 al costo di €5,53 escluso IVA al 4%;

**Visto** il tabulato con i dati dei buoni pasto maturati nel mese di **MAGGIO 2024**, agli atti dell'ufficio, dal quale risultano n. 1288 buoni, di cui n. 448 per i dipendenti che hanno svolto lavoro straordinario elettorale, si è proceduto ad effettuare l'ordine sul portale Edenred con nota prot. n. 35908/2024 dell'11.06.2024;

**Vista** la regolarità della fornitura per cui la Edenred Italia srl ha fatto pervenire la fattura n. N50193 dell'11.06.2024 assunta al protocollo generale n. 36252/2024 progr. n. 1562/2024 per un importo complessivo di € 7.407,55 incluso IVA al 4%;

## **VISTI**

- il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- la documentazione agli atti del Settore;

- la fattura n. N50193 dell' 11.06.2024;
- la regolarità contributiva numero protocollo INAIL\_43873109 Data richiesta 26/05/2024 Scadenza validità 23/09/2024;
- il CIG n. 89300427C7;

Per tutto quanto citato nell'istruttoria che precede,

### DETERMINA

1. di **liquidare e pagare** alla Edenred Italia srl con sede in Milano alla via G.B. Pirelli n.18, 20124 C.F. 01014660417 - P.IVA 09429840151, codice fornitore 25153, la somma complessiva di €7.122,74 a titolo di buoni pasto tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura;
2. di **liquidare e pagare** all'Erario, in applicazione della disciplina sullo Split Payment, la somma di € 284,91 a titolo di IVA pari al 4%;
3. di **dare atto** che la somma di €4831,02, IVA inclusa, a titolo di buoni pasto per il lavoro ordinario svolto, risulta regolarmente impegnata sul cap. 109, impegno n. **49/2024** e che la somma di €2576,53, IVA inclusa, a titolo di buoni pasto per il lavoro straordinario elettorale svolto, risulta regolarmente impegnata sul cap. 313, impegno n. **1450/2024**;
4. di **trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5. di **attestare**:
  - che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
  - che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
  - che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
  - che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
  - ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
6. di **pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 il seguente atto

nell'Albo Pretorio on line.

**Il Funzionario**

Dott.ssa Martina Pascarella

**Il Dirigente**

Dott.ssa Paola Tallarino

Documento di consultazione



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 354/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione Fornitura buoni pasto elettronici MAGGIO 2024 – Convenzione Consip “Buoni pasto ED.9 - Lotto 9-Campania” aggiudicata a Edenred Italia srl – Cig Quadro 7990070E56 - Cig Derivato 89300427C7

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
EDENRED ITALIA Srl	Fattura senza causale	€ 2.576,53					313	00	1450	2024	3228	2024
EDENRED S.R.L	BUONI PASTO MAGGIO	€ 4.831,02					109	00	49	2024	3227	2024

**Totale Importo: € 7.407,55**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PAOLA TALLARINO  
16.07.2024  
07:26:41 UTC

**DSG N° 01670/2024 del 16/07/2024**