



N° PAP-04037-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/11/2024 al 06/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 2748/2024 DEL 21/11/2024

N° DetSet 590/2024 del 15/11/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: MARTINA PASCARELLA

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura buoni pasto elettronici OTTOBRE 2024 -
Convenzione Consip "Buoni pasto ED.9 - Lotto 9-Campania" aggiudicata a
Edenred Italia srl - Cig Quadro 7990070E56 - Cig Derivato 9453248B06**

CIG: 9453248B06

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 2748/2024, 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.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

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;
- con determinazione n. 186 del 25/07/2024 si impegnava la somma di €30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo 4005/5, di cui € 2.197,91 a titolo di buoni pasto, da riconoscersi per il lavoro extra-ordinario svolto da n. 35 dipendenti (come da All. A) alla determina) del Comando di Polizia Municipale aderenti al progetto "Terra dei Fuochi 2024" finanziato con il Fondo Unico Giustizia;
- con determinazione n. 252 del 28/10/2024 si liquidava la somma di €28.099,64 (ventottomilanovantanove/64 euro) per l'espletamento del lavoro straordinario effettuato nel periodo 29.07.2024 -15.10.2024 per la progettualità sopra menzionata;

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 **OTTOBRE 2024**, agli atti dell'ufficio, dal quale risultano n. 1062 buoni, di cui n. 244 buoni erogati per lo svolgimento di lavoro straordinario a favore dei dipendenti aderenti al progetto "Terra dei Fuochi 2024", si è proceduto ad effettuare l'ordine tramite richiesta di approvvigionamento sul portale Edenred con nota prot. n.64175/2024 del 05.11.2024;

Vista la regolarità della fornitura per cui la Edenred Italia srl ha fatto pervenire la fattura n. N58563 dell'08.11.2024 assunta al protocollo generale n. 65024/2024 progr. n. 2847/2024 per un importo complessivo di € 6107,77, IVA inclusa 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. N58563 dell' 08.11.2024; ;
- la regolarità contributiva numero protocollo INPS_42587650 Data richiesta 23/09/2024
Scadenza validità 21/01/2025;
- il CIG n. 9453248B06;

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 €5872,86 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 € 234,91 a titolo di IVA pari al 4%;
3. di **dare atto** che la somma di € **4.359,37**, IVA inclusa, a titolo di buoni pasto per il lavoro ordinario svolto, risulta regolarmente impegnata sul cap. 109, impegno **n. 49/2024**, di cui €**167,67** da liquidare all'Erario a titolo di IVA pari al 4%;
4. di dare atto che la somma di € **1748,40**, IVA inclusa, a titolo di buoni pasto per il lavoro straordinario svolto da n.35 dipendenti del Comando della Polizia Municipale per la realizzazione del progetto per i Comuni della Terra dei Fuochi, risulta regolarmente impegnata sul cap. 4005/5, impegno **n.2153/2024**, di cui €**67,24** da liquidare all'Erario a titolo di IVA pari al 4%;
5. di **trasmettere** la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6. 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.

7. 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 590/2024 del 15/11/2024, avente oggetto:

Liquidazione Fornitura buoni pasto elettronici OTTOBRE 2024 – Convenzione Consip “Buoni pasto ED.9 - Lotto 9-Campania” aggiudicata a Edenred Italia srl – Cig Quadro 7990070E56 - Cig Derivato 9453248B06

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	€ 4.359,37					109		49	2024	5626	2024
EDENRED ITALIA Srl	Fattura senza causale	€ 1.748,40					4005	5	2153	2024	5627	2024

Totale Importo: € 6.107,77

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.