



COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Provveditorato ed Economato

Determinazione n. 406

del 17/02/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2021. CIG. QUADRO 7990053053, CIG. DERIVATO: ZBD3219E07.

CIG: ZBD3219E07

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

PREMESSO che con determina n. 1669 del 18/06/2021 del Servizio Economato e Provveditorato si è provveduto ad Aderire alla Convenzione Consip “**BUONI PASTO - EDIZIONE 9- LOTTO 4 LIGURIA-SARDEGNA – CIG. QUADRO 7990053053**” aggiudicata alla Società Day Ristoservice S.p.a. con sede in via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 – 40127 Bologna (BO), p. iva 03543000370;

CONSIDERATO che, con la medesima determina si è provveduto a rettificare la determina n. 839 del 31/03/2021 con la quale si era assunto l’impegno di spesa nei confronti della Società aggiudicataria della precedente Convenzione “Buoni Pasto – Edizione 8 – lotto 8”, la Società Repas Lunch Coupon S.r.l. con sede legale in via del Viminale 43, Roma, sostituendo il fornitore con il nuovo aggiudicatario Società Day Ristoservice S.p.a e contestualmente, aggiornando l’impegno di spesa n. 460 del capitolo 0101004 impegnando l’importo pari ad €. 37.592,67, e provvedendo ad impegnare ulteriori €. 2.801,53 sul capitolo 1010042 imp. n. 793 per la nuova fornitura di circa 5500 buoni pasto in favore della nuova Società al costo unitario di €. 6,02 più iva di legge;

VERIFICATO che sono pervenute n. 1 fatture della Società Day Ristoservice:

Fattura n. V0-14425 del 01/02/2022 di importo pari ad €. 3.395,28 più iva di legge da versare in regime di split payment pari ad €. 135,81, per un totale comprensivo di iva pari ad € **3.531,81** relativa ai buoni pasto erogati per il mese di dicembre (n. 564);

VERIFICATA la regolarità della fattura elettronica su indicata poiché gli importi corrispondono al numero di buoni pasto spettanti ai dipendenti sulla base di quanto comunicato dal servizio personale e poiché corrispondenti ai dettami normativi di cui all' art. 25 del D.L. n. 66/2014 relativi all'emissione delle stesse;

PRESO ATTO degli adempimenti posti sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 c. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 così come modificato dal D.L. 187/2010, il Codice Identificativo di Gara della Convenzione è 7990053053 e il CIG derivato è il seguente: **CIG: ZBD3219E07**;

ACQUISITO il DURC del fornitore **Società Day Ristoservice S.p.a.** con sede in via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 – 40127 Bologna (BO), p. iva 03543000370 prot. Inail _ 31328942 con scadenza il 06/06/2022 che risulta essere **REGOLARE**;

ACQUISITO il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari e conto dedicato allegato alla presente;

RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

DATO ATTO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nuoro, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP per le annualità 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba l'incarico dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali nel quale è incardinato il servizio economato e provveditorato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano Esecutivo di Gestione – 2020/2022;

VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

VISTO l'art. 36 co.1 del D. Lgs. n. 50/2016;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con il quale viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all'esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi dell'art. 163 del Tuel;

SPECIFICATO che:

1. il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
2. non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

RAVVISATA l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Richiamate le premesse;

di liquidare la fattura:

V0-14425 del 01/02/2022 di importo pari ad €. 3.395,28 più iva di legge da versare in regime di split payment pari ad €. 135,81, per un totale comprensivo di iva pari ad € **3.531,81** relativa ai buoni pasto erogati per il mese di dicembre (n. 564) alla Società **Ristoservice S.p.a.** con sede in via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11 – 40127 Bologna (BO), p. iva 03543000370 sull'iban indicato in fattura e relativo al conto dedicato;

di imputare la somma complessiva pari ad € **3.531,81 IVA di legge compresa** sul capitolo 1010042, che dispone di adeguata capienza;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto:

3. è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente adempimenti indifferibili ed urgenti, per le motivazioni di cui in premessa e tali da comportare disfunzioni organizzative e conseguenti danni gravi e certi qualora non tempestivamente disposti;
4. è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;
6. è una spesa indifferibile ed urgente e non è soggetta al frazionamento in dodicesimi;

di dare atto infine che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti all'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;

- sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio *on line*;

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato;

DEMANDARE l'esecuzione immediata del presente atto all'ufficio Provveditorato.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

SABA DANILO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

