COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA
II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 67 del 28/10/2022

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 18 del 03/02/2022, con la quale sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Amministrativa per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente;

Vista la determina n° 11 del 24/02/2022, con la quale è stato affidato alla Società EDENRED Italia s.r.l. con sede a Milano, Via Pirelli n° 18, P.I. 01014660417, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale dipendente, attraverso adesione alla Consip S.P.A Buoni Pasto 9 – Lotto 12 (Sicilia) ed assunto il relativo impegno di spesa alla Missione 1 Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 1.1 - Capitolo 01101.0100110123 (impegno n° 174/2022) del bilancio di previsione 2020 2022, esercizio 2022;

Vista la fattura elettronica della Società EDENRED Italia s.r.l. con sede a Milano, Via Pirelli n° 18, n° N56436 del 18/10/2022 trasmessa a mezzo pec in data 19/10/2022 ed acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 28901;

Accertato che il servizio è stato effettuato;
Preso atto del codice CIG: ZF03529266;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Regolamento comunale di contabilità
Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. Di liquidare alla Società EDENRED Italia S.r.l con sede legale in Milano – Via Pirelli n° 18, P.I. 01014660417, la fattura elettronica n° N56436 del 18/10/2022 di €. 3.427,71 (al netto dell' IVA al 4% per €. 137,11 e dello sconto incondizionato del 19,80%);

2. Di dare atto che per tale somma, con determina dirigenziale n° 11 del 24/02/2022 è stato assunto il relativo impegno di spesa, a valere sulla Missione 1 Programma 10 - Titolo 1 Macroaggregato 1.1 Capitolo 01101.0100110123 (impegno n° 174/2022) del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio finanziario 2022;

3. Di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria, per l'emissione del mandato di pagamento di €. 3.427,71 (al netto dell' IVA al 4% per €. 137,11 e dello sconto incondizionato del 19,80%), in favore della Società EDENRED Italia S.r.l con sede legale in Milano – Via Pirelli n° 18, P.I. 01014660417, ed accreditare la citata somma sul conto corrente dedicato – Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto per le P.A. ed. 9 – Lotto 12 (Sicilia)– IBAN: IT36S0344001600000003348800, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4. Di emettere contestuale reversale di incasso di €. 137,11 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;

5. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad €. 137,11 all'erario, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le vigenti disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi di legge.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale