

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 121 del 04 ottobre 2024

Oggetto: Liquidazione in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. società benefit per la fornitura di buoni pasto relativi al mese di settembre 2024. CIG Z373DF9E43;

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare") disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'art. 17 (rubricato "contabilità e finanza") dello Statuto dell'EDA Salerno, "*La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000*";
- con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 4 del 25.07.2024, all'ing. Annapaola Fortunato è stato conferito l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente;

VISTA E RICHIAMATA:

- la Determinazione direttoriale n. 277 del 01.12.2021, con la quale il Direttore Generale ha istituito il servizio sostitutivo di mensa a favore del personale dipendente dell'EDA Salerno, adottando la modalità di erogazione dei buoni pasto elettronici e fissando in €. 7,00 (sette/00) il valore facciale del buono pasto elettronico;

VISTA E RICHIAMATA:

- la Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile n. 120 del 15.12.2023, con la quale:
 - il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici è stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A. (con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei, C.F. 03543000370 - P.IVA 03543000370) per un periodo di 24 mesi e per un numero complessivo di 2.400 buoni pasto elettronici del valore nominale di €. 7,00;
 - è stato assunto l'impegno di spesa pluriennale numero 41/2024 nell'ambito della Missione 01 - programma 10 - macroaggregato 101 - cap. 1041 Titolo 1 del bilancio di previsione 2024/2026, con complessivo di €. 15.130,76, relativo alla fornitura dei buoni pasto elettronici per i dipendenti per gli esercizi 2024 e 2025;

DATO ATTO CHE:

- la Day Ristoservice S.p.A. ha presentato la fattura n. V0-154058 dell'importo di €. 485,28, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 3168/2024 del 01.10.2024, per la fornitura dei buoni pasto elettronici relativi al mese di settembre 2024;

ACCERTATA:

- ai sensi dell'art. 31, co. 5 del D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della ditta Day Ristoservice S.p.A. nei confronti di INPS e INAIL, mediante acquisizione del DURC On Line – prot. INAIL_45464041;

DATO ATTO CHE:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) "derivato" rispetto a quello della convenzione, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il numero: C.I.G. DERIVATO: **Z373DF9E43**;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la scrivente;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disposto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

ACCERTATO:

- che la "Day Ristoservice S.p.A." ha regolarmente svolto il servizio relativamente al mese di agosto 2024;

RITENUTO

- di dover procedere alla liquidazione in favore della "Day Ristoservice S.p.A." (con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei, C.F. 03543000370 - P.IVA 03543000370) della fattura n. V0-154058 dell'importo di €. 485,28, acquisita al protocollo dell'EDA al n. 3168/2024 del 01.10.2024, per la fornitura dei buoni pasto elettronici relativi al mese di settembre 2024, sul cap. 1041;

DATO ATTO:

- del controllo di congruità contabile riportato in calce;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 36/2023;
la L.R.C. n. 14/2016;
lo Statuto dell'EDA Salerno;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) di liquidare in favore della ditta "Day Ristoservice S.p.A." (con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei, C.F. 03543000370 - P.IVA 03543000370) la fattura n. V0-154058 dell'importo di €. 485,28, per la fornitura dei buoni pasto elettronici relativi al mese di settembre 2024, sul cap. 1041, parte corrente, del bilancio di previsione 2024/2026, riportante i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definito nell'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

| Miss. | Progr. | Titolo | Macro Aggreg. | V Livello Piano Conti | Cofog | Descrizione Cofog | Cod. UE |
|-------|--------|--------|------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------|
| 01 | 10 | 1 | 101 | U.1.1.1.02.002 | 01.3 | Servizi generali | 8 |

2) di dare atto che la somma di €. 485,28 (quattrocentottantacinque/28), IVA compresa, trova copertura finanziaria sul cap. 1041, nuovo impegno n. 41/2024, esigibilità 2024;

3) di emettere mandato di pagamento di €. 485,28 in favore della ditta Edenred Italia S.r.l. a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura;

4) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il Dirigente *ad interim*

Ing. Annapaola Fortunato

CONTROLLO DI CONGRUITA' CONTABILE

Si attesta di avere effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui all'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è possibile procedere al pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Dirigente ad interim
Ing. Annapaola Fortunato

.....