



*Provincia di Avellino*

## **Settore 2. Economico e Finanziario**

**Determinazione N. 349 del 13/02/2025**

**OGGETTO: BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA V0-26474 DEL 10/02/2025 EMESSA DA “DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA BENEFIT. CIG B00076AFE9**

### **IL DIRIGENTE**

**Richiamata:**

- ✓ la determinazione dirigenziale n. 77 del 15/01/2024 con la quale si procedeva all'adesione della Convenzione Consip “Buoni pasto 10” Lotto 9 – Campania per l'acquisizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'Ente, con ordinativo diretto del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di cui è fornitrice la società “DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT” stimando la quantità occorrente per l'anno 2024 in n. 15.840 buoni pasto elettronici, dando atto che lo sconto commerciale applicato è pari al 13,40% rispetto al valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00, prezzo applicato ammontante ad € 6,062 esclusa Iva al 4%;

**Dato atto che:**

- ✓ per la presente procedura è stato richiesto ed assegnato dall'ANAC il CIG derivato B00076AFE9;
- ✓ in virtù della predetta obbligazione, questo Ente ha proceduto con nota prot. n. 6106 del 07/02/2025 all'approvvigionamento di n. 1247 buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 (sette);
- ✓ la “DAY RISTOSERVICE S.p.A. Società Benefit” con sede legale in Bologna alla Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n. 11, ha emesso la fattura elettronica n. V0-26474 del 10/02/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6631 del 11/02/2025 dell'importo di euro 7.556,09 oltre iva al 4% pari a € 302,27 per l'importo complessivo di € 7.859,09 per la fornitura di n. 1247 buoni pasti elettronici per il servizio sostitutivo di mensa;
- ✓ il Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Carla Romei – giusta determinazione dirigenziale n. 53577/2023 - ha vistato la predetta fattura in ordine alla conformità della fornitura e alla congruità dei prezzi rispetto a quanto stabilito dalla predetta Convenzione CONSIP;

**Verificato:**

- ✓ la regolarità del DURC richiesto *on line* - protocollo n. INPS\_44290627 del 21/01/2025 con scadenza di validità il 21/05/2025;
- ✓ la regolarità della posizione della ditta in ordine all'adempienza presso Equitalia Servizi S.p.A. giusto identificativo univoco n. 202500000589566;

**Ritenuto:**

- ✓ di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta fattura;
- ✓ che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5, lettera c), del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
- ✓ che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ che non esiste conflitto, anche potenziale di interesse, a carico del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento amministrativo, dipendente Vittorio Chiariello, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012 nonché condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 35bis del D.Lgs 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT 2025-2027;

**Visto:**

- ✓ il regolamento di contabilità vigente nell'Ente;
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;

**Attesa** la competenza all'adozione del presente atto, giusta Decreto Presidenziale 78/2024;

**DETERMINA**

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di liquidare e pagare la fattura n. V0-26474 del 10/02/2025 emessa dalla "DAY RISTOSERVICE S.p.A. SOCIETA' BENEFIT", con sede legale in Bologna, alla Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n. 11- dell'importo di € 7.556,82 oltre iva al 4% pari a € 302,27 per l'importo complessivo di € 7.859,09 per la fornitura di n. 1.247 buoni pasto elettronici per il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010, articolo 3, le cui coordinate bancarie sono riportate nell'allegato al presente atto;
2. di versare, all'Agenzia delle Entrate, nei modi e termini di legge, l'imposta IVA al 4% pari a € 302,27 soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza del D.M. 23/2015, relativo all'attuazione dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629 lett. b) legge stabilità n. 190/2014 (split payment);
3. di imputare la spesa alla missione 1/programma 10 - Cap, 17010 del bilancio 2025-2027 esercizio 2025 - impegno di spesa registrato al 37/2025.