



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 121 DEL 14.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA  
MEDIANTE CONSIP.

Area Amministrativa
Determina n. 77 del 14.05.2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to *Dr.ssa Quagliana Agnese*

**Codice CIG: 7390554E15**

**Cig derivato ZA22825FAF**

Richiamato l'art.45 del CCNL EE.LL del 14.03.2000 che disciplina le modalità di erogazione dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, per i dipendenti che effettuano l'orario di lavoro articolato su cinque giornate lavorative;

Richiamato, altresì, il comma 2 del suddetto articolo che espressamente prevede: "possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti ..."

Dato atto che in questo Comune è stato istituito il servizio mensa ed il valore del pasto è stato stabilito in € 5,11;

Considerato che l'Amministrazione ha esaurito la provvista di buoni pasto e, pertanto, si rende necessario assicurarne l'approvvigionamento occorrenti per il periodo sino al 31.12.2019;

Con determinazione del Responsabile n. 97 del 23.04.2019 sono stati acquistati i buoni pasto mediante convenzione CONSIP buoni pasto 8 lotto 12 – che comprende la regione Sicilia, con la ditta **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL** con sede legale in Milano -via Gallarate n. 200, partita IVA 05892970152, che ha applicato uno sconto, rispetto al valore nominale del buono del 21,97%;

Con la stessa determinazione n. 97/2019 è stato assunto impegno di spesa di € 871,42, di cui € 33,52 per IVA al 4%, al cap. 390/1 del Bilancio pluriennale 2019 codice di bilancio 01.11.1.03.02.99.999;

Che la fornitura dei buoni pasto è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. VQ 19001233 del 30.04.2019 ammontante ad € 871,42 di cui IVA 33,52;

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**che** in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL** ammonta a complessive € 837,90 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 33,52;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 871,42;

**Visti:**

- la determina sindacale n. 16/15 di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D. L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
- la legge 127/97 e 191/98 nonché la L.R. n. 23/98 di recepimento ed il D. L.vo n. 29/93 e successive modifiche, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare alla Ditta **SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL** con sede legale in Milano -via Gallarate n. 200, partita IVA 05892970152 la complessiva somma di € 837,90 per la fornitura di n. 210 buoni pasto;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 33,52;

La complessiva somma di € 871,42, di cui € 33,52 per IVA al 4%, trova imputazione al cap. 390/1 del Bilancio pluriennale 2019 codice di bilancio 01.11.1.03.02.99.999 che offre la necessaria disponibilità in virtù dell'impegno di spesa assunto con la determinazione 97/2019;

**Dare atto che la presente determinazione:**

- Viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_ F.to Rag. Di Stefano Santo

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO