



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 54 DEL 09/07/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V0-100740 del 18/06/2024 alla ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 40127 Bologna (BO) relativa alla fornitura Buoni Day UP. **CIG B1F8856240**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 18/06/2024, sono stati acquistati n. 727 buoni pasto Day Up dalla ditta Day Ristoservice Spa Società Benefit per i dipendenti di ECUA;
- che il valore nominale di ogni singolo buono pasto è di €. 7,00, con lo sconto unitario applicato alle PP.AA. del 15,00%, per un ammontare complessivo di €. 4.325,65 oltre IVA al 4%;
- che la complessiva somma della fornitura è di €. 4.498,68 e trova capienza al cap. 120 denominato "Buoni pasto dipendenti" come segue:
 - o Impegno n. 325/2022 residui passivi al 31/12/2022, che presenta una disponibilità di €. 2.000,00;
 - o Impegno n. 355/2023 residui passivi al 31/12/2023, che presenta una disponibilità di €. 2.500,00;
- che la ditta ha provveduto alla fornitura di che trattasi e i buoni pasto sono stati distribuiti ai dipendenti di ECUA che hanno firmato alla consegna apposito registro;

VISTA la fattura elettronica V0-100740 del 18/06/2024 della ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit, acquisita con prot. n. 870/2024 del 25/06/2024, relativa alla fornitura di Buoni pasto Day Up, dell'importo di € 4.498,68 IVA compresa al 4%;

VISTO:

- il registro unico delle fatture, nel quale la fattura di cui sopra è stata annotata, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 77;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;
- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;
- il conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit e acquisito agli atti con prot. n. 929/2024 del 09/07/2024, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: [REDACTED].

Sul predetto conto le persone delegate ad operare sono indicate nella stessa nota che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit ha effettivamente reso la fornitura di che trattasi;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE

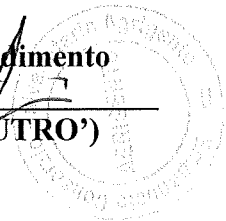
Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. V0-100740 del 18/06/2024, dell'importo complessivo di € 4.498,68 IVA compresa al 4% alla ditta ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 40127 Bologna (BO) relativa alla fornitura Buoni Day UP, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 4.325,65 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED].
 - b) L'importo di € 173,03 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul al cap. 120 denominato "Buoni pasto dipendenti" giusti impegni:
 - a. Impegno n. 325/2022 residui passivi al 31/12/2022, che presenta una disponibilità di €. 2.000,00;
 - b. Impegno n. 355/2023 residui passivi al 31/12/2023, che presenta una disponibilità di €. 2.500,00;
3. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - a. Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - b. Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale del'Ente "Estratti Atti/pubblicità/notizia", entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L. R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.
4. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, previsti dall'art. 26 comma 2 art. 27 del D.Lgs. 33/2013 con le ulteriori specifiche:

Norma/titolo a base dell'attribuzione	D.Lgs 36/2023
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	MEPA
Tipo di allegato	Fattura

Il Responsabile del Procedimento


(geom. Francesco CUTRO)





Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 54</u> <u>Del 09/07/2024</u> Registro Servizio	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO	<u>N.92</u> <u>Del 09/07/2024</u> Registro generale
--	---	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V0-100740 del 18/06/2024 alla ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 40127 Bologna (BO) relativa alla fornitura Buoni Day UP. **CIG B1F8856240**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 54 del 09/07/2024, redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Cutrò che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

- APPROVARE** la proposta n. 54 del 09/07/2024, con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- LIQUIDARE** la fattura n. V0-100740 del 18/06/2024, dell'importo complessivo di € 4.498,68 IVA compresa al 4% alla ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 40127 Bologna (BO) relativa alla fornitura Buoni Day UP
- DARE ATTO** che la somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul al cap. 120 denominato "Buoni pasto dipendenti" giusti impegni:
 - Impegno n. 325/2022 residui passivi al 31/12/2022, che presenta una disponibilità di € 2.000,00;
 - Impegno n. 355/2023 residui passivi al 31/12/2023, che presenta una disponibilità di € 2.500,00;
- PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale del'Ente "Estratti Atti/pubblicità/notizia", entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L. R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Il Responsabile E.Q.


(Dott.ssa Laura Graddo)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. _____ del _____ da gravare al CAP

denominato “_____”.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Maria Cipolla)

Il Presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile Apicale certifica, che la presente **DETERMINAZIONE** è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Consorzio dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _____

Il Responsabile E.Q.

(Dott.ssa Laura Grado)