



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 77 del 09/04/2025

Il Responsabile del Procedimento R. Salvatore Agnello

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DAY RISTOSERVICE
SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2024. CIG
B4BA9A7964

PREMESSO CHE:

- con Determina del Coordinatore 1° Settore n. 880 del 06/08/2024 è stata impegnata la somma per l'acquisto dei buoni pasto per i dipendenti del Comune di Lentini per l'anno 2024, tramite adesione ad Accordo Quadro Consip;
- con Determina del Coordinatore 1° Settore n. 1061 del 01/10/2024 è stata impegnata la somma per l'acquisto dei buoni pasto per i dipendenti del Comune di Lentini che hanno svolto lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024;

DATO ATTO che i suddetti impegni si riferiscono entrambi all'adesione all'Accordo Quadro Consip lotto Sicilia 12 con un prezzo scontato del 13,70% sul valore facciale del buono pasto di € 5,29;

CONSIDERATO che con Determina n. 1228 del 19/11/2024 il Coordinatore del 1° Settore modificava ed integrava la propria Determina n. 880/2024, prendendo atto dell'avvenuto esaurimento dei buoni pasto messi a disposizione tramite Accordo Quadro Consip, e determinando di procedere tramite RDO sul portale MEPA all'affidamento della fornitura alla Società Day Ristoservice già titolare dell'Accordo Quadro Consip esaurito;

RITENUTO con Determina n. 1317 del 29.11.2024 doversi unificare in una unica RDO il totale dei buoni pasto rispondenti al fabbisogno di cui alle separate determine prima citate, e precisare che il numero di buoni pasto richiesti è il seguente:

- n. 4.725 buoni pasto ordinari (valore facciale euro 5,29 inclusa IVA)
- n. 351 buoni pasto per lavoro straordinario elezioni europee (valore facciale euro 5,29 incl. IVA);

CONFERMATI nella medesima determina gli impegni precedentemente assunti:

1. Capitolo 6404 - imp. 142 (Determina 1° Settore 193/24 – Reg.Gen. n. 1228/24)
2. Capitolo 901/4 - imp. 511 (Determina 1° Settore 174/24 – Reg. Gen. n. 1061/24);

PUBBLICATA sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione in data 4.12.2024 la RDO per la Trattativa n. 4906080 per l'acquisto di n. 5076 buoni pasto del valore facciale di euro 5,29 (Iva inclusa);

ACQUISITA in data 9.12.2024 l'offerta della Società Day Ristoservice SpA Società Benefit - Partita

Iva 03543000370 - per la fornitura di n. 5076 buoni pasto elettronici per l'importo di euro 23.197,32;
PROCEDUTO all'accettazione dell'offerta e alla stipula del contratto in formato elettronico in data 12.12.2024;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel vigente Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. V0-7374 del 09/01/2025 prot. 00592 del 10/01/2025 di euro 1.863,10 (di cui euro 71,76 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);
- n. V0-10798 del 14.01.2025 prot. 01062 del 15.01.2025 di euro 22.152,80 (di cui euro 852,03 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);
- n. V0-16292 del 29/01/2025 prot. 02230 del 30/01/2025 di euro 109,31 (di cui euro 4,20 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);

VERIFICATA la regolarità della fornitura richiesta;

VERIFICATA la regolarità del DURC INPS_44290627 e la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

- **LIQUIDARE** a favore della Società Day Ristoservice SpA Società Benefit - Partita Iva 03543000370 le fatture elettroniche:
 - n. V0-7374 del 09/01/2025 prot. 00592 del 10/01/2025 di euro 1.863,10 (di cui euro 71,76 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);
 - n. V0-10798 del 14.01.2025 prot. 01062 del 15.01.2025 di euro 22.152,80 (di cui euro 852,03 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);
 - n. V0-16292 del 29/01/2025 prot. 02230 del 30/01/2025 di euro 109,31 (di cui euro 4,20 per IVA in regime di scissione dei pagamenti);
- **PAGARE** la Società Day Ristoservice SpA Società Benefit presso BPER Banca SpA Agenzia 2 di Bologna IBAN IT58D0538702402000000016912;
- **PRELEVARE** l'importo dai seguenti capitoli di spesa:
 - Capitolo 6404 - imp. 142 (Determina 1° Settore 193/24 – Reg.Gen. n. 1228/24)
 - Capitolo 901/4 - imp. 511 (Determina 1° Settore 174/24 – Reg. Gen. n. 1061/24);
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, e pubblicata nella sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE
ALLA DAY RISTOSERVICE SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2024.
CIG B4BA9A7964**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 09/04/2025

**Il Responsabile del Settore
AGNELLO ROCCO SALVATORE /
ArubaPEC S.p.A.**

,