COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 3296 DEL 01/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2123/CON DEL 09/09/2024 MESE DI AGOSTO 2024 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA DITTA 360 WELFARE SRL .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;
- con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 al sottoscritto Dirigente dott. Plechero Marco è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*";
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2024, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, la relativa nota di aggiornamento ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive variazioni"*

b) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;

c) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1/02/2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e successivi aggiornamenti;

Richiamata la determina dirigenziale n. 3761 del 14/12/2022 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa anni 2023, 2024 per l'adesione alla convenzione CONSIP comprendente il lotto 3 (Veneto) per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di euro 7,00 per una fornitura totale pari a n. 43.700 ticket elettronici pari ad un valore di fornitura di **€ 269.625,00** (IVA 4% inclusa), sconto aggiudicato rispetto al valore nominale 15,25%, a favore della ditta YES ticket SRL - via Q. Sella, 3 - 20121 Milano CF/P.IVA: 10527040967;

Atteso che nella predetta Convenzione per il lotto 3 il codice padre CIG **è** 7990047B5C;

Atteso che il **CIG derivato** risulta essere **9671448B5C;**

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2613 del 17.08.2023 con la quale si è preso atto della fusione e variazione denominazione della società affidataria del servizio in parola diventando quindi con decorrenza 30/06/2023: 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3- 20121 Milano P. Iva 02918310356;

Preso atto che, a seguito delle suddette operazioni, i rapporti giuridici e i diritti esistenti tra il Comune di Rovigo e la società Yes Ticket S.r.l. sono ora da riconoscere al nuovo soggetto giuridico, ossia alla società 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3 - 20121 Milano P. Iva 02918310356;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la richiesta di approvvigionamento per n. 1.108 ricariche di ticket elettronici;

Considerato che:

- la conseguente fornitura di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica **n. 2123/CON del 09.09.2024 di euro 6.833,26** (scadenza 09.10.2024 **-** Prot. n. 68761 del 09.09.2024) relativa a ricariche buoni pasto di agosto 2024**,** onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

VOCE	IMPORTO	IVA	NOTE
fornitura ricariche buoni pasto elettronici mese di	6.570,44	262,82	IVA AL 4% SUL VALORE

agosto 2024			NOMINALE DEL BUONO DI € 7 SCONTATO DEL 15,25% COME DA CAPITOLATO CONVENZIONE CONSIP

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;
- è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario come sopra generalizzato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – protocollo prot. INPS 45038893, con scadenza validità 07/12/2024, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;
- l'assenza in capo al beneficiario/creditore di inadempienze nei rapporti finanziari con il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, accertata mediante verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, effettuata in data 01/10/2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate (id richiesta: 202400003958746);

Dato atto che:

- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la suindicata agenzia fornitrice del servizio in parola, ha indicato quindi il proprio conto dedicato **con codice IBAN: IT59M0538765310000003002154**;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.
2. DI APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.
3. DI PRECISARE che la fattura n. 2123/CON del 09/09/2024 ha scadenza 09.10.2024;
4. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, la ditta 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3 20121 Milano P. Iva 02918310356, la seguente fattura in regime di *split payment* :
   - **n. 2123/CON del 09.09.2024 di euro 6.833,26 IVA inclusa** (scadenza 09.10.2024 **-** Prot. n. 68761 del 09.09.2024) relativa a fornitura ricariche buoni pasto elettronici di agosto 2024 secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	030-130 –1385
Descrizione capitolo:	Altre spese per il personale: Buoni pasto
Piano finanziario:	U.1.01.01.02.002
Impegno numero:	sub-imp. 201978/2024
Importo:	€ 6.570,44
Iva:	€ 262,82
Totale fattura:	€ 6.833,26

5. DI ACCREDITARE a favore della suindicata ditta, specificandone la causale, l'importo di **euro 6.570,44==,** con bonifico sul conto dedicato costituito - **con codice IBAN: IT59M0538765310000003002154.**
6. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.
7. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;

9. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali” del sito web dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale