



Proposta n. 164

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.309 del 26/04/2022

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 46422 di EDENRED ITALIA SRL per l'acquisto di n. 436 buoni pasto
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

- Visti
- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
 - gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

- Vista
- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024"

- Visto
- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
 - Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
 - il DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., Testo unico in materia di documentazione amministrativa;
 - la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante le Norme sul procedimento amministrativo;
 - la Legge Regionale Toscana 38/2007, e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
 - il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 - il D.P.R. n 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con delibera di G.M. n. 142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020;

- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021;

Vista la determina n.80 del 11/02/2022 con la quale è stata affidata tramite Mepa la fornitura di buoni pasto elettronici per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’Amministrazione Comunale - CIG: ZC33520FA2

Dato atto che la liquidazione può essere effettuata in quanto la fornitura è stata svolta con regolarità, e non insistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell’atto di aggiudicazione e del contratto stipulato;

Accertata sotto la propria personale responsabilità, la regolarità dei documenti contabili e visto:

- l’impegno n. 677/22 al Cap. 60/6;
- vista la Fattura n. 46422 del 29/03/2022 con protocollo n. 0006213 del 01/04/2022 della ditta Edenred Italia Srl con sede in Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano (MI) - C.F 01014660417 - p.iva 09429840151 di importo pari ad 3.052,00 oltre 112,31 di iva al 4% e uno sconto 8% pari a euro 244,16 per un importo complessivo di € 2.920,15 allegata al presente atto, relativa alla consegna di n. 436 buoni pasto elettronici;

Tenuto conto che il DURC con protocollo INPS 31329305 con scadenza il 06/06/2022 allegato alla presente risulta regolare;

Verificati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 8-modificata con D.L.n. 187 del 12/11/2010, allegata alla presente;

Dato atto che la fattura è emessa in regime di “Scissione dei pagamenti” e pertanto l’iva al 22% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal DM del MEF del 23.01.2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione del comma 629 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Vista la dichiarazione sul rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/ 2010 e s.m.i. agli atti dell’ufficio;

Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

DISPONE

di dare atto che la fattura oggetto di liquidazione è emessa in regime di c.d. Split Payment di cui al DM MEF del 23.01.2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni” in attuazione dell’art. 1 comma 629 L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di euro 3.052,00 oltre 112,31 di iva al 4% e uno sconto 8% pari a euro 244,16 per un importo complessivo di € 2.920,15 a favore della ditta Edenred Italia Srl con sede in Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano (MI) - C.F 01014660417 - p.iva 09429840151 quale corrispettivo spettante per aver consegnato n. 436 buoni pasto, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data fattura	n. 46422 del 29/03/2022	
Prot. e data	0006213 del 01/04/2022	
Scadenza	30/05/2022	
Beneficiario	Edenred Italia Srl	
C.F. / P. iva	01014660417 / 09429840151	
Codice interno halley	1000245	
IBAN	IT32X0538701615000042205737	
Capitolo	60/6	

Impegno	677/2022	
Importo fattura	3.052,00	
Sconto 8%	244,16	
Importo complessivo fattura	2.920,15	
Imponibile	2.807,84	
(di cui IVA per Split Payment)	112,31	
CIG	ZC33520FA2	

di dare atto che la scadenza del pagamento era stata fissata nella determinazione di affidamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e pertanto la data corretta per la liquidazione è quella riportata nel prospetto sopra;

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è Maurizio Lischi, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro degli Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. N46422 CIG: ZC33520FA2					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.01.01.02.002	1.10	60.6		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	677	13.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: EDENRED ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 01014660417 - **P.Iva:** 09429840151

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1472	2.920,15	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

EDENRED ITALIA S.R.L.

Collesalveti, 26/04/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

