



Proposta n. 258

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.501 del 07/07/2022

Oggetto:	Liquidazione fatture n. 49342 e 50328 di Edenred Italia Srl relativa all'acquisto di buoni pasto elettronici
-----------------	---

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"
 - la delibera di Giunta n.75 del 9/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
 - la delibera di Giunta n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Piano anticorruzione 2022/2024;

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;
- l'impegno n. 1476/22 al Cap. 60/6;
- vista la Fattura n. 49342 del 20/05/2022 con protocollo n. 0009435 del 21/05/2022 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

- 2.968,00 oltre 109,22 di iva al 4% e uno sconto 8% pari a euro 237,44,00 per un importo complessivo di € 2.839,78 allegata al presente atto, relativa alla consegna di n. 424 buoni pasto elettronici;
- vista la Fattura n. 50328 del 10/06/2022 con protocollo n. 0010875 del 12/06/2022 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 3.395,00 oltre 124,94 di iva al 4% e uno sconto 8% pari a euro 271,00 per un importo complessivo di € 3.248,34 allegata al presente atto, relativa alla consegna di n. 485 buoni pasto elettronici;

Tenuto conto che il DURC con protocollo INPS 33309551 con scadenza il 04/10/2022 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 6.363,00 oltre 234,16 di iva al 4% e uno sconto 8% pari a euro 509,04 per un importo complessivo di € 6.088,12 diviso in:

- euro 1265,81 su impegno 677/2022 acconto fattura N. N50328
- euro 4822,31 su impegno 1476/2022 fatture n. N50328 e N49342

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. 909 buoni pasto, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Numero e data fattura	n. 49342 e 50328 del 20/05/2022 e 10/06/2022	
Prot. e data	0009435 del 21/05/2022 e 0010875 del 12/06/2022	
Scadenza	21/06/2022	
Beneficiario	Edenred Italia Srl	
C.F. / P. iva	01014660417 / 09429840151	
Codice interno halley	1000245	
IBAN	IT32X0538701615000042205737	
Capitolo	60/6	
Impegno	677/2022	1265,81 euro
Impegno	1476/2022	4822,31 euro
Importo complessivo fattura	6.363,00	
Sconto 8%	509,04	
Importo finale fattura	6.088,12	

Imponibile	5.853,96
(di cui IVA per Split Payment)	234,16
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. N50328 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 Srl Codice Fiscale: 01014660417 - P.Iva: 09429840151
--

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture nn. N50328, N49342 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	1476	5.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: EDENRED ITALIA Srl Codice Fiscale: 01014660417 - P.Iva: 09429840151
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2208	1.265,81	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

EDENRED ITALIA Srl

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
2208	4.822,31	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

EDENRED ITALIA Srl

Collesalveti, 07/07/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

