



COMUNE DI GRANITI
CITTA' Metropolitana di MESSINA
Piazza Maria Grazia Cutuli
ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara



Cod. Fisc. E P. IVA 01240170835

Tel. 0942/29005 – Fax 0942/297638.

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 60 del R. D.R.S.

DEL 22-06-22

N. 148 R. Gen.le

Oggetto: Rinnovo servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore dei dipendenti comunali. Liquidazione di spesa – Cig Z473627103

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso :

- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.09.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva istituito il servizio di mensa mediante "buoni pasto sostitutivi" a favore di tutti i dipendenti aventi diritto, in ossequio a quanto concordato in sede di contrattazione decentrata del 28.09.2001;
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 17.11.2003 si procedeva alla regolamentazione del servizio di che trattasi, rispettando scrupolosamente gli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. DEL 14.09.2000 (Code Contrattuali);
- Che l'art. 86, comma 3 , CCNL 2016/2018 stipulato il 21 maggio 2018 ha confermato la previgente disciplina contenuta negli articoli 45 e 46 CCNL del 14.09.2000 (Code contrattuali) cui fa integrale rinvio;
- Che con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 15/04/2022 è stata assegnata alla Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 1.000,00 con imputazione sul capitolo 10180304/1 del bilancio 2022/2024 esercizio 2022 in corso di formazione;
- Che da indagini di mercato la migliore offerta in atto è riferita alla convenzione consip Acquisti in Rete della P.A. " Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (iniziativa buoni pasto ed. 9) Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 " nella quale al Lotto 12 Sicilia il fornitore Edenred Italia s.r.l offre lo sconto del 19,80% sul valore nominale del buono;

Dato atto che la fornitura richiesta è fra le convenzioni attive di Consip e che la stessa ha determinato un risparmio per l'Ente;

Vista la propria determina N. 47 del 28/04/2022 di impegno spesa ed affidamento diretto;

Vista la fattura elettronica n. N04728 del 04.05.2022 di complessivi € 997,58 compresa IVA al 4%, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2613 del 06/05/2022, prot. fin. N. 268/2022 e che la stessa è regolare;

Visto il Durc on line prot. n. INAIL_33309551 con scadenza validità 04/10/2022;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Visto l'O.A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vista la determinazione Sindacale n. 12 del 15.03.2021 sulla individuazione e nomina dei Responsabili di Area;
Visti gli art. 14 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 12.04.2017;

DETERMINA

- La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di liquidare e pagare alla Ditta Edenred Italia s.r.l, con sede in Via Pirelli 8 - Milano, la fattura elettronica n. N04728 del 04.05.2022 di complessivi € 997,58 compresa IVA al 4%, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2613 del 06/05/2022, prot. fin. N. 268/2022, con imputazione sul capitolo di spesa 10180304/1, imp. 184/2022 per l'acquisto di buoni pasto cartacei;
- Di demandare all'Ufficio di Ragioneria il pagamento della somma liquidata scorporando l'IVA, come previsto dalla vigente normativa, con versamento all'Agenzia delle Entrate.
- La presente determinazione, ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'Albo Pretorio, numerata cronologicamente ed annotata sull'apposito Registro istituito.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Anna Maria Talio)

Anna Maria Talio



RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/06/22 al 07/07/22

Graniti Li _____

Il Segretario Comunale

FATTURA ELETTRONICA

prot 2613 del 06/05/22
Prot. FIN. 268/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05262890014
Progressivo di invio: E22N04728
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09429840151
Codice fiscale: 01014660417
Denominazione: EDENRED ITALIA Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIRELLI 18
CAP: 20124
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 800411817
E-mail: contratti-it@edenred.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835
Denominazione: COMUNE DI GRANITI

Dati della sede

Indirizzo: MARIA GRAZIA CUTULI 2
CAP: 98036
Comune: GRANITI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-05-04 (04 Maggio 2022)
Numero documento: N04728
Importo totale documento: 997.58

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: **6785413**
Codice commessa/convenzione: **2497**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z473627103**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BUONI PASTO CITY TIME PLUS 6383983 193 6,20 1196,60 Progressivo**
Buoni da: 00001 a: 00193
Quantità: **193.00**
Valore unitario: **6.20**
Valore totale: **1196.60**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **SC (sconto)**
Descrizione bene/servizio: **SCONTO 19,80 % 237,39-**
Valore unitario: **-237.39**
Valore totale: **-237.39**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **959.21**
Totale imposta: **38.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **EX. ART.17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2022-05-04 (04 Maggio 2022)**
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **959.21**
Codice IBAN: **IT36S034400160000003348800**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33309551	Data richiesta	06/06/2022	Scadenza validità	04/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDENRED ITALIA SRL
Codice fiscale	01014660417
Sede legale	VIA GBPIRELLI, 18 20124 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.