

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, Avv. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0368/2022 DEL 22/12/2022

Oggetto: Fornitura buoni pasto elettronici. Liquidazione fattura Day Ristoservice Spa.
Periodo ottobre 2022.

ATTESTAZIONI:

Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 355 del 13/12/2021, di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9” Lotto 10 aggiudicata alla ditta Day Ristoservice Spa per la fornitura in 24 mesi di complessivi n. 6.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, al netto dello sconto applicato pari al 14,07%;

VISTO l’ordine di acquisto ODA n. 6460779 del 13/12/2021 Protocollo n.11020 e il relativo file excel contenente l’elenco dei dipendenti cui intestare le card ordinate;

ACCERTATO che in data 15/02/2022 è stata effettuata la consegna da parte della Day Ristoservice Spa delle n.32 Card di cui sopra successivamente distribuite ai singoli dipendenti;

VISTA la fattura della Day Ristoservice Spa:

n. V0-152271 acquisita al prot. n.0010344 del 17.11.2022 relativa alla fornitura di n.249 buoni pasto elettronici per un importo complessivo di €1.498,98 oltre IVA 4% in scissione dei pagamenti;

VISTA la Richiesta di Approvvigionamento predisposta secondo il Modello C del Capitolato della Convenzione Consip BP9 dalla unità Approvvigionante Rag. Paola Maria De Leo relativamente ai buoni pasto maturati dai dipendenti nel mese di settembre 2022 per un totale di n.399 buoni pasto e nota del V0132278 prot.009272 per l’approvvigionamento di n.249 buoni pasto relativamente al mese di ottobre 2022;

CONSIDERATO che alla suddetta fattura si applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento in favore della ditta Day Ristoservice Spa, per le forniture sopra descritte, unicamente per l’importo riferito all’imponibile pari ad €1.498,98 oltre IVA al 4%;

VISTO lo smartcig (Codice Identificativo di Gara) derivato n. ZD533DDF88 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_32958658 scadenza validità 01.02.2023) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che il Fornitore ha indicato in fase di stipula della Convenzione il seguente c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente caricati : IT38N0800003200000800022292;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, approvato con deliberazione dell’A.U. n. 50 del 23/05/2022, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 18, comma 9, della Legge Regionale nr. 11/2006;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda, nel bilancio di previsione 2022 in conto competenza sul capitolo n. 10201.005 "Prest. Di lavoro e rel. Contr. – Altri oneri (mensa, cral, vest.)" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere di copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare l'importo di €1.498,98 oltre IVA al 4% a favore della ditta DAY Ristoservice Spa con sede in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11/E (P.IVA 03543000370), mediante accredito su c/c dedicato IT38N0800003200000800022292;
3. di imputare la suddetta somma (oltre iva 4%), in conto competenza al capitolo 10201.005 "Altri oneri (mensa, cral, vest.)" che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della relativa Misura del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

La presente determinazione dirigenziale n. 0368/2022 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 22/12/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 22/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Annalisa Giordano)