

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1355 DEL 04/06/2021

Servizio Personale

OGGETTO: D.D. N. 954 DEL 11.05.2020 AFFIDAMENTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER L'ACQUISTO N. 7.098 BUONI PASTO (CIG 8185256EEB). LIQUIDAZIONE FATTURA N. VH21001784 DEL 13.04.2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale in oggetto richiamata, si è provveduto ad affidare alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, sede legale in Milano, Via Gallarate, n. 200, Cap 20151, convenzionata con Consip S.p.A., il servizio di fornitura di n. 22.000 buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,65 da erogare al personale dipendente comunale.

Considerato che si è proceduto all'acquisto di n. 7.098 buoni pasto elettronici inerente il periodo Gennaio-Marzo 2021, per il corrispettivo dovuto ai dipendenti in parola, in applicazione della Convenzione stipulata con la Consip S.p.A.

Vista l'allegata fattura n. VH21001784 del 13.04.2021, acclarata al n. 0035004 di prot. Gen. di questo Comune, in data 15.04.2021, per l'importo di Euro 32.554,27 compresa IVA emessa dalla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, per il servizio di fornitura di n. 7.098 buoni pasto.

Dato atto che la fornitura dei buoni pasto è stata regolarmente effettuata dalla Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, e che pertanto sussistono le condizioni per la liquidazione del corrispettivo alla ditta in parola come innanzi determinato.

Acquisita la certificazione di regolarità del DURC prot. INAIL_24828492 del 11.02.2021 con scadenza il 11.06.2021 relativa alla Ditta erogatrice.

Visto che, pertanto, sussistono le condizioni per la liquidazione del corrispettivo alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, come innanzi determinato.

Viste:

le Deliberazioni di Consiglio comunale nn.37 e 38 entrambe del 29/08/2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso;

la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n.118/2011).""*

la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°46 del 10/08/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.267/2000;*

la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2021 di approvazione dell'esercizio provvisorio anno 2021. Presa d'atto del bilancio di esercizio provvisorio ed approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2021.

RITENUTA la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta decreto sindacale n. 972 del 30.04.2021.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per tutte le motivazioni in premessa richiamate:

1. di liquidare alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, con sede legale in Milano domiciliata, Via Gallarate, n. 200 Cap 20151, convenzionata con Consip S.p.A, la fattura n. VH21001784 del 13.04.2021 versando in favore della fornitrice, la somma di Euro 32.554,27 mediante bonifico bancario sulle seguenti Coordinate IBAN: IT33N0311101665000000004165 (CIG **8185256EEB**);
2. di dare atto che la spesa è di Euro 31.302,18 oltre IVA (imp. 711/2020) con D.D. n. 954/2020- P.I.C. 1.01.01.02.002) nel Bilancio 2020/2021 Esercizio provvisorio 2021;
3. di liquidare al competente ufficio finanziario complessivi Euro 1.252,09, quale corrispettivo Iva sulla fattura di cui all'oggetto;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che in riferimento alla presente erogazione economica, sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1355 DEL 04/06/2021

OGGETTO: D.D. N. 954 DEL 11.05.2020 AFFIDAMENTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER L'ACQUISTO N. 7.098 BUONI PASTO (CIG 8185256EEB). LIQUIDAZIONE FATTURA N. VH21001784 DEL 13.04.2021.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. b5de8dd1-7 verso PA
Da: IT09720790964 a: IED0RQ
Formato: FPA12

Mittente: Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
Partita IVA: IT05892970152
Codice fiscale: 05892970152
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Gallarate,200 - 20151 - Milano (MI) IT
Stabile organizzazione: Via Gallarate,200 - 20151 - Milano (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1046306
Capitale sociale: 2600000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 02 380571
Fax: 02 38003044
E-mail: Customer.MS.IT@sodexo.com

Cessionario/committente: COMUNE DI ANDRIA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00956770721
Codice Fiscale: 81001210723
Sede: PIAZZA UMBERTO I - 76123 - ANDRIA (BA) IT

Prot. 0035002 del 15.04.2021

FATTURA NR. VH21001784 DEL 13/04/2021

Importo totale documento: 32.554,27 (EUR)
Importo da pagare : 31.302,18 (EUR)

Causale: BUONO PASTO ELETTRONICO

Causale: Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72

Causale: Ordine Acq. N. 5511944

Causale: Protocollo N.39857

Causale: Richiesta di Approvvigionamento N. 0033992

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggio ragione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RICARICHE	7098.00	5,650000	Sconto21,97%Imp orto: 1,24	31.302,18	4,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	5511944	11/05/2020	8185256EEB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4,00%	31.302,18	1.252,09	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	31.302,18	IT56T0538701665000042432310

Allegati

Nome	Descrizione
<u>DURC.pdf</u>	Documento Unico di Regolarita' Contributiva
<u>CLI_VH21001784.pdf</u>	Fattura in formato PDF