

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2228 DEL 07/09/2021**

Servizio Personale

**OGGETTO: D.D. N. 1350 DEL 03.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-212376 DEL 26.07.2021 PER L'ACQUISTO DI N.2360 BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AI DIPENDENTI COMUNALI INERENTE IL 2° TRIMESTRE 2021.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale in oggetto richiamata, si è provveduto ad impegnare la somma di €60.590,96 per la fornitura di n. 22.000 buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,65, da erogare al personale dipendente comunale per il periodo Aprile – Dicembre 2021.

Considerato che la CONSIP spa ha stipulato con la DAY Ristoservice SPA con sede legale in Bologna domiciliata in Via TrattatiComunitari Europei 11/e – Cap. 40127, una Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici.

Considerato che si è proceduto all'acquisto di n. 2.360 buoni pasto elettronici inerente il periodo Aprile – Giugno 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. V0-212376 del 26.07.2021, acclarata al n. 0074856 di prot. Gen. di questo Comune, in data 02.09.2021, per l'importo di Euro 11.928,38 compresa IVA emessa dalla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, per il servizio di fornitura di n. 2.360 buoni pasto.

Dato atto che la fornitura dei buoni pasto è stata regolarmente effettuata dalla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, 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\_26511445 del 11.06.2021 con scadenza il 09.10.2021 relativa alla Ditta erogatrice.

Visto che, pertanto, sussistono le condizioni per la liquidazione del corrispettivo alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, 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 Deliberazione di Consiglio comunale n.7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto "*Piano di*

*Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000”;*

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

**RITENUTA** la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 977 del 01/07/2021.

**Tutto ciò premesso**

DETERMINA

per tutte le motivazioni in premessa richiamate:

1. di liquidare alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in Bologna domiciliata, Via Trattai Comunitari Europei, n. 11/e Cap 40127, convenzionata con Consip S.p.A, la fattura n. V0-212376 del 26.07.2021 versando in favore della fornitrice, la somma di Euro 11.928,38 mediante bonifico bancario sulle seguenti Coordinate IBAN: IT38N0800003200000800022292 (CIG **79900730D4**);
2. di dare atto che la spesa è di Euro 11.469,60 oltre IVA (imp. 828/2021) con D.D. n. 1350/2021- P.I.C. 1.01.01.02.002) nel Bilancio 2021/2023 - Esercizio 2021;
3. di liquidare al competente ufficio finanziario complessivi Euro 458,78, 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;
5. 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. 2228 DEL 07/09/2021**

**OGGETTO: D.D. N. 1350 DEL 03.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-212376 DEL 26.07.2021 PER L'ACQUISTO DI N.2360 BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AI DIPENDENTI COMUNALI INERENTE IL 2° TRIMESTRE 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

Cod. Prov. c. 285	
COMUNE DI ANDRIA	
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	
02 SET. 2021	
Prot. N. 0074056	
Titolo	Classe
Cod. A00	c. 285 comand

**Trasmissione nr. 0000RVRPD verso PA**  
 Da: IT03543000370 a: IED0RQ  
 Formato: FPA12  
 Telefono: 0512106611  
 E-mail: [AMMINISTRAZIONE@DAY.IT](mailto:AMMINISTRAZIONE@DAY.IT)

**Mittente:** DAY RISTOSERVICE S.P.A  
 Partita IVA: IT03543000370  
 Codice fiscale: 03543000370  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007,11 -  
 40127 - BOLOGNA (BO) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
 Numero di iscrizione: 0299149  
 Capitale sociale: 1200000.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 0512106611  
 Fax: 0512014207  
 E-mail: [AMMINISTRAZIONE@DAY.IT](mailto:AMMINISTRAZIONE@DAY.IT)  
**Riferimento amministrativo:** BALDUINI

**Cessionario/committente:** COMUNE DI ANDRIA  
 Codice Fiscale: 81001210723  
**Sede:** P.ZZA UMBERTO I - 70031 - ANDRIA (BT) IT

## FATTURA NR. V0-212376 DEL 26/07/2021

Importo totale documento: 11.928,38 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 31/08/2021: 11.469,60 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Rif. operativo Bpe : 009925			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
2	Rif. ricarica: 0000290126			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
3	RICARICA 2^ TRIMESTRE 2021			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
4	TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	2360.000	N.	5,650000	13.334,00	4,00%	
5	SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro	1.000	N.	-1864,400000	-1.864,40	4,00%	
6	Convenzione Buoni Pasto 9-Lotto 10			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
7	Ordinativo di fornitura N^ ODA 6215454 del 04/06/2021			0,000000	0,00	0,00%	Esenti

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
8	Richiesta approvigionamento Prot. 0065400 del 22/07/2021			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
9	C.I.G. 79900730D4			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
10	C.I.G. derivato 87781885E5			0,000000	0,00	0,00%	Esenti
11	Totale valore facciale 13.334,00			0,000000	0,00	0,00%	Esenti

#### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	6215454	79900730D4

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
4.00%		11.469,60	458,78	Scissione dei pagamenti
0.00%	Esenti	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	11.469,60	31/08/2021	ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CEN ROMA VIA LUCREZIA ROMANA, 41 - 47	IT38N0800003200000800022292	ICRAITRR