

Registro Generale n. 2233/2024

pubblicata il 02/12/2024

Reg. del Settore n. 213/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF.
AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V724000076 del 04/11/2024 della Ditta Pluxee Italia Srl (già Sodexo Benefits & Reward Service s.r.l.), aggiudicataria della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente. CIG Derivato B4047F651E - Codice Univoco Ufficio 2V7RMO



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2233/2024

pubblicata il 02/12/2024

Reg. del Settore n. 213/2024

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

f.to Raffaello Guglielmelli

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V724000076 del 04/11/2024 della Ditta Pluxee Italia Srl (già Sodexo Benefits & Reward Service s.r.l.), aggiudicataria della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la fornitura dei buoni pasto al personale dell'Ente. CIG Derivato B4047F651E - Codice Univoco Ufficio 2V7RMO

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

- Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2097 del 14/11/2024 è stata impegnata, sul Capitolo 8685, la somma complessiva di €. 49.969,92, IVA compresa, per l'acquisto di 7.800 buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto;
- Che la ditta aggiudicataria della gara **Pluxee Italia Srl (già Sodexo Benefits & Reward Service s.r.l.)**, c.f./p.i. 05892970152, Via Gallarate 200 - 20151 MILANO pratica sul costo di un singolo buono pasto del valore nominale di €. 7,00 uno sconto del 12.01 % escluso IVA per un valore unitario pari a € 6,16 cd. escluso IVA;
- Atteso che in data 28/10/2024 è stato effettuato l'Ordine Diretto di Acquisto per n° 7.800 buoni pasto;
- Che i buoni pasto sono regolarmente pervenuti in data 11/11/2024 come da allegato verbale;
- Che in data 11/11/2024 è stato verbalizzata la regolare fornitura dei buoni pasto, per la fattura elettronica n. **V724000076**, della ditta **Pluxee Italia Srl**, pervenuta in data 04/11/2024 prot. n. 101316 del 05/11/2024;
- Ritenuto dover liquidare alla ditta **Pluxee Italia Srl.** la fattura n. **V724000076** del 04/11/2024 dell'importo di € 48.048,00 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 49.969,92), mediante accredito su Bonifico bancario, per l'acquisto dei buoni pasto;
- Dato atto che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 45596512 con validità al 28/01/2025;
- Verificata la dovuta tracciabilità dei flussi finanziari;
- Che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO, il CIG Derivato è B4047F651E;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Tanto premesso;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. **V724000076** del 04/11/2024 dell'importo netto di €. 48.048,00 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 49.969,92), emessa dalla ditta **Pluxee Italia Srl.**, c.f./p.i. 05892970152, Via Gallarate 200 - 20151 MILANO per la fornitura di 7.800 buoni pasto, mediante accredito con Bonifico bancario, impegnata con determina dirigenziale n. 2097 del 14/11/2024;
- di dare atto di conformità della fattura elettronica **V724000076**, per la regolare consegna dei buoni pasto;
- di precisare che l'importo complessivo di €. 49.969,92 compreso IVA, per l'acquisto dei buoni pasto (7.800), è stato impegnato con la determinazione n. 2097 del 14/11/2024 sul Capitolo 8685;
- di riversare l'IVA al 4%, pari ad € 1.921,92 all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n° 190/2014;
- di precisare, altresì, che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS, dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 45596512 con validità al 28/01/2025;
- Verificata la dovuta tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO – il CIG Derivato è B4047F651E;
- di inviare copia del presente provvedimento al Settore Programmazione-Risorse Finanziarie-Bilancio-Soc.Partecipate, al Settore Personale-Controllo di Gestione-Efficienza Amministrativa-Università-Ricerca-Politiche di Trasparenza e Partecipazione, all'Ufficio Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore di Settore

Cosenza 29/11/2024

f.to Matilde Fittante

Allegati:

Nome File	Descrizione
PLUXEE_FATTURA_IT05892970152_0ODR9_Marcato.pdf	
PLUXEE_DURC_Marcato.pdf	
TRACCIABILITA_PLUXEE_(1).pdf	
verbale.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 29/11/2024

Il Responsabile del SETTORE 1 - PERSONALE -
CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA -
UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA
E PARTECIPAZIONE
F.to Matilde Fittante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.01.01.02.002	1.10	8685	PLUXEE ITALIA SRL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 49.969,92	2024	2402806	Fornitura buoni pasto
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
B4047F651E			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.01.01.02.002	1.10	8685	PLUXEE ITALIA SRL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 49.969,92	2024	2402806	Fornitura buoni pasto
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	

N. Liquidazione	Importo	
9144178	49.969,92	

Cosenza 29/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito