



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1027

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. N52557 del 2024 della società Edenred Italia s.r.l. di Milano (CIG 9485029D88).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)

Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 01 del mese di AGOSTO, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determinine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro N. 1758 del 15/11/2022 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stato autorizzato, tra l'altro, l'Ordine Diretto di Acquisto N. 7012289 del 2022 di N. 9000 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 dalla società Edenred Italia s.r.l. di Milano, aggiudicataria della convenzione Consip BP9-lotto 12, per un costo unitario di € 5,61 oltre IVA al netto dello sconto Consip del 19,80% (€ 5,61 x 9000= € 50.490,00 oltre IVA), per cui è stata anche autorizzata la spesa complessiva di € 50.490,00 IVA esclusa (O.D.A. n. 7012289 del 2022, Prot. del Centro N. 12329/2022);

VISTA la nota del Centro Prot. N. 7350/2024 dalla quale si evince la richiesta della fornitura di n. 493 buoni pasto elettronici per il mese di aprile 2024;

VISTA la fattura prodotta dalla società Edenred Italia s.r.l. di Milano:

- N. N52557 del 23/07/2024 di € 2.876,36.=iva compresa (aliquota 4%) (Scissione dei pagamenti - Split Payment Imponibile € 2.765,73 - IVA 4% € 110,63), relativa all'acquisto di n. 493 buoni pasto elettronici per il mese di maggio 2024, al prezzo unitario di € 7,00 oltre IVA (con sconto applicato del 19,80% di -€ 685,27);

CONSIDERATO che dalla richiesta (di cui alla suddetta nota), si evince che sono stati forniti complessivamente n. 493 buoni pasto elettronici, caricandoli sulle card consegnate ai dipendenti del Centro, riportati negli elenchi allegati;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dal RUP il referente del servizio Risorse umane Dott.ssa Simona Vasta (nominata con la delibera n. 1758/2023) a conferma della regolare e corretta esecuzione della fornitura ivi descritta ai costi ivi indicati, che ne autorizza pertanto il pagamento;

CONSIDERATO che in data 03/06/2024 è stato emesso il DURC ON LINE relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 5628/2024), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata prodotta dalle A.F. Provveditorato e Risorse Umane del Centro e della fattura n. N52557 del 2024 sopracitata (accettata e trasmessa dall'A. F. Economico finanziaria del Centro ai fini istruttori e del pagamento), la liquidazione e il pagamento in favore della società Edenred Italia s.r.l. di Milano, della somma complessiva di € 2.765,73 e della somma di € 110,63 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti - Split Payment che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50311013 "Servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto)", del bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1758 del 2022;

REGIONE SICILIANA

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 2.765,73 a saldo della fattura N. N52557 del 2024 citata in premessa, in favore della società Edenred Italia s.r.l., via Pirelli n. 18, Milano, e della somma di € 110,63 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **AUTORIZZARE** il suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50311013 "Servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto)", del bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 1758 del 2022.
3. Al pagamento della suddetta somma di € 2.765,73 si provvederà tramite bonifico bancario presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. - Codice IBAN: ~~IT 30 01 03201 0000000000000000000000~~ (conto dedicato comunicato con la nota n. 11034 del 10/12/2021), subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi, da parte del Servizio Economico Finanziario del Centro.
4. Il pagamento della somma di € 110,63 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, avverrà con versamento in fase di liquidazione dell'imposta tramite modello F24, da parte dell'A.F. Economico Finanziaria del Centro.
5. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs.vo n. 36/2023.

Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

ANNOTATA AL N. PG. 16/2024

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpa.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Valentina A. S. Di Pasquale
giusta delega prot. n. 9566 del
09.10.2023

