



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 685

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. N46279 del 2023 – società Edenred Italia s.r.l. di Milano (CIG 885448040C).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)


Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

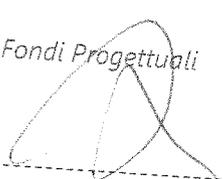
VISTO CONTABILE

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 duemilaventitrè il giorno 14 del mese di Marzo, 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 determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro N. 677 del 06/08/2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stato autorizzato, tra l'altro, l'Ordine Diretto di Acquisto N. 6292297 del 2021 di N. 13500 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 13500 = € 75.735,00 oltre IVA), per cui è stata anche autorizzata la spesa complessiva di € 75.735,00 IVA esclusa (O.D.A. n. 6292297 del 2021, Prot. del Centro N. 6680/2021);

VISTA la nota del Centro Prot. N. 2880/2023, dalla quale si evince la richiesta della fornitura di n. 564 buoni pasto elettronici;

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

- N. N46279 del 06/03/2023 di € 4.422,48.=iva compresa (aliquota 4%) (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 4.252,38 – IVA € 170,10), relativa all'acquisto di n. 758 buoni pasto elettronici per l'anno 2023, al prezzo unitario di € 5,61 oltre IVA (con sconto applicato del 19,80%);

CONSIDERATO che dalla richiesta (di cui alla nota del Centro Prot. n. 2880/2023 sopracitata), si evince che sono stati forniti n. 758 buoni pasto elettronici, caricandoli sulle card consegnate ai dipendenti del Centro, riportati nell'elenco allegato;

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

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata firmata dalla referente del servizio Risorse umane Dott.ssa Simona Vasta 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 10/02/2023 è stato emesso il DURC ON LINE relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 1743/2023), che risulta regolare;

