



COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

Determinazione Settore I
Responsabile Settore: Dott. Guglielmo Albano

Registro Generale n. ____245____ del _____

Registro Settore n.12 del 15 /03/2021

OGGETTO: Misura di Solidarietà Alimentare-“Buoni spesa, Decreto Ristori TER154/2020 e Ordinanza della Protezione Civile del 29 Marzo 2020,n.658- Acquisto di buoni spesa . Liquidazione alla ditta EDENRED Italia srl

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del Numero di impegno: n.	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Istr.Dir. Fiorinda Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott. Guglielmo Albano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Premesso che:

- Con ordinanza della Protezione Civile Nazionale del 29 marzo 2020, n.658 recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” venivano assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l'acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie, che a causa dell'emergenza Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche, dettando, tra l'altro, i criteri di distribuzione;
- E' stato accreditato sul conto di tesoreria unica di questo Ente l'importo assegnato ed incassato con ordinativo n.1963, del 16/12/2020;
- Con determinazione di settore n.108, del 22/12/2020, Reg. Gen. 1221, del 24/12/2020, si approvava e si affidava l'offerta economica presentata dalla Società EDENRED Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, cap 20124, via G.B. Pirelli n.18 C.F. 01014660417 e P.IVA 09429840151, risultata aggiudicataria della Manifestazione di interesse con indagine esplorativa indetta in data 30/11/2020 e conclusasi con l'aggiudicazione della citata ditta Edenred, giusto verbale di gara agli atti di ufficio, usufruendo di uno sconto pari al 19,50% sul valore nominale di ogni buono spesa, al lordo dell'IVA statuita al 10%, per un valore facciale di ogni buono spesa pari a €10,00;
- Con il medesimo atto di determina si impegnava la spesa nell'esercizio finanziario 2020;

Preso atto che la Società EDEREND Italia S.r.l., ha trasmesso le fatture elettroniche:

- n.42093/05 del 07/01/2021, con nota di credito per un importo di € 95.014,15 compreso di IVA al 10%;
- n.42438/05 del 19/01/2021 per un importo di € 31.612,35 compreso IVA al 10%;
- n.43211 del 18/02/2021, per un importo di € 5.401,55 compreso IVA al 10%

Visti:

- il CIG n.ZAD3000301;
- il D.U.R.C. on line con scadenza 11/06/2021;
- la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari “ per gli estremi identificativi, del conto corrente “DEDICATO“ anche in via non esclusiva, ai pagamenti.

Ritenuto dover liquidare il compenso del servizio reso

Visti:

- il Decreto Legislativo n.267/2000;
- la Legge n.241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche linee guida del GDPR;
- il DPCM del 28 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'Ordinanza n.658 della Protezione Civile del 29 Marzo 2020

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata.

- **Di liquidare** alla Società EDEREND Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano CAP 20124, via G.B. Pirelli n.18 C.F.01014660417 e P.IVA 09429840151, la somma di €132.028,05, compresa IVA al 10%, per le fatture elettroniche n.ri 42093/05 del 07/01/2021,

n.42438/05 del 19/01/2021 e n.43211 del 18/02/2021, per la fornitura di n.14.940 buoni pasto TMS.

- **Di emettere** mandato di pagamento in favore della Società per l'imponibile di €120.025,50, con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN.ITxxxxxxxxxxxxx.
- **Di emettere** mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 12.002,55 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.r: n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 "split payment" – scissione dei pagamenti.
- **Di dare atto che** la somma di €132.028,05 è impegnata sul capitolo di bilancio 3/0 codice 12051 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n.3742.
- **Di trasmettere** la presente determinazione agli uffici di Segreteria e Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza.

RdP

Istr.Dir.Fiorinda Cerciello

Il Responsabile Settore I
Dott.Guglielmo Albano