



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale N° 997	Registro di Settore N° 172
Data adozione atto: 02/12/2025	

Area Economico Finanziaria
Ufficio Economato

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 11 LOTTO 4 - LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO-OTTOBRE 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la propria determinazione N. 833/2025 con la quale si aderiva all'Accordo Quadro elaborato da CONSIP S.P.A. e stipulato con PELLEGRINI S.P.A., denominato "BUONI PASTO 11 – LOTTO 4" per la fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti del Comune di Oliena, un periodo di ventiquattro mesi;

ATTESO che con medesima determinazione N. 833/2025 si è provveduto ad impegnare nel bilancio pluriennale 2025/2027, al fine di adempiere all'obbligazione assunta con il fornitore, l'importo complessivo di € 33.816,54 di cui € 6.816,54 per l'annualità 2025;

DATO ATTO che in data 23/10/2025 si è provveduto ad effettuare ordine diretto di acquisto n. 8755898 per la fornitura di 5270 buoni pasto elettronici, per un valore nominale complessivo di € 36.890,00;

VISTA la fattura nr. 029544 del 27/11/2025 di € 4.742,02 acquista a protocollo generale n. 15134 del 01/12/2025, relativa alla fornitura di n. 739 buoni pasto elettronici per i dipendenti del Comune di Oliena, (richiesta di approvvigionamento ns. Prot. 13136 del 27/11/2025);

ACCERTATA la piena regolarità dei servizi prestati e dei documenti presentati, e ritenuto per quanto di competenza, dover provvedere alla liquidazione delle fatture e all'autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 4.742,02 nei limiti dell'impegno contabile assunto con l'atto sopra richiamato;

ACQUISITI

- il D.U.R.C protocollo INAIL_50730070 con scadenza validità al 19/01/2026, attestante la regolarità contributiva come previsto dall'Art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
- la comunicazione relativa al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.lgs. n. 231/2002;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09/01/2025 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Economica Finanziaria;

VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 30/12/2024 con la quale si dispone l'approvazione documento unico di programmazione (DUP) di cui all'Art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 2025/2027;

VISTA la delibera di C.C. n. 34 del 30/12/2024 di approvazione bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18bis del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2025 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ART. 1 E 2 DEL D.P.R. 24 GIUGNO 2022 N. 81;

VISTO l'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto Split Payment;

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO infine l'art. 23 del d.lgs. 33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 4742,02 di cui € 4.559,63 di imponibile e € 182,39 quale IVA, a favore della ditta Pellegrini S.p.A., con sede legale in sede legale in Milano, Via Lorenteggio, 255, – Codice fiscale e P. IVA 05066690156, a saldo della fattura di cui alla premessa;

Di dare atto che la fattura sopra richiamata è assoggettata alla normativa di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 con il quale viene introdotto il meccanismo del cosiddetto Split Payment;

Di imputare la relativa spesa sul capitolo 131300 Impegno contabile n. 725/2025

V LIVELLO: U.1.01.01.02.002 (Acquisto di buoni pasto destinati al personale dipendente, in sostituzione del servizio mensa e/o per il contributo monetario);

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);
- all' intervento in questione è stato attribuito, il seguente codice CIG DERIVATO **B8C15C63FD**;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- che il contratto in argomento non è soggetto ai controlli di cui 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 così come modificato dall'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- che in base agli atti di affidamento della fornitura l'obbligazione è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell'esercizio 2024;

Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2012 e s. m. e i., codice IBAN IT83F0503401616000000030908;

Di dare atto che tutti i documenti inerenti alla fornitura sono custoditi agli atti dell'Area Finanziaria;

Di disporre la pubblicazione della seguente determinazione all'albo pretorio del Comune di Oliena, che il Responsabile del procedimento è Giuseppina Fele;

Di dare atto che i dati previsti dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 sono stati pubblicati nell'apposita Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale di questo Comune.

VISTO TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere FAVOREVOLE
--

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Rosanna Lai



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1060**

Settore Proponente: **Area Economico Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato**

Oggetto: **ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 11 LOTTO 4 - LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO-OTTOBRE 2025.**

Nr. adozione settore: **172** Nr. adozione generale: **997**

Data adozione: **02/12/2025**

Visto Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/12/2025

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)