



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

### REGISTRO GENERALE N. 1343 del 22/06/2023

#### Determina del Dirigente di Settore N. 36 del 21/06/2023

PROPOSTA N. 1799 del 20/06/2023

**OGGETTO:** CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 4<sup>a</sup> LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI APRILE 2023. CIG 9585229D30 EURO 6.454,55

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio provvisorio”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree.

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 24 del 09/11/2021 “Incarichi dirigenziali. Provvedimenti” con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Cozzi l’incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 denominata “Finanze e Tributi”, quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti.

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare gli artt. 1 e seguenti, individuano il Comune come amministrazione aggiudicatrice e conferiscono alla stessa la facoltà di acquisire i le forniture (i servizi ed i lavori) di cui necessita;

**Richiamato** il D. L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 che all’art. 1 comma 7 dispone quanto segue *“Fermo restando quanto previsto all'[articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'[articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali... (omissis)”*;

**Riportato** che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede in particolare: o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006), fermo restando che la violazione di tale obbligo determina, ex art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 135/2012, ed ex art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, la nullità del contratto, costituendo inoltre illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012), fermo restando che anche in detta ipotesi la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del menzionato Decreto Legge n. 95/2012;

**Considerato** che con D.M. 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 04/02/2016, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. [1, commi 7 e 8](#), dello stesso decreto;

**Dato atto** che con provvedimento dirigenziale n. 2662 del 30/12/2022 si è inteso aderire alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici denominata "Buoni Pasto 8" e che per la Regione Abruzzo il lotto di riferimento è il lotto 8 con la ditta Edenred s.r.l. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 P. IVA 09429840151 e C.F. 01014660417, domiciliata ai fini del presente contratto in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18;

**Dato atto** altresì che con provvedimento dirigenziale n. 406 del 28/02/2023 (R.G.) si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per la fornitura del servizio in epigrafe in favore della ditta ditta Edenred S.p.a. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 P. IVA 09429840151 e C.F. 01014660417, domiciliata ai fini del presente contratto in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18;

**Acquisito** il codice CIG derivato N. **9585229D30**;

**Ritenuto** che la procedura sul Me.Pa. risulta essere contraddistinta con ordine n. 7106201 per un importo complessivo, stimato e definitivo risultante dalla procedura di adesione alla convenzione Lotto 8 Abruzzo pari ad €195.360,00, iva esclusa, quindi per un totale di €203.174,40 iva compresa;

**Accertato** quindi, che il costo del buono pasto del valore nominale di € 7,00 sarà di € 5,64 più I.V.A. 4% per un costo definitivo di € 5,86;

**Richiesto** il D.U.R.C. ai fini della liquidazione del presente atto che attesta la regolarità contributiva della ditta Edenred s.p.a. con numero protocollo INPS\_35866338 con scadenza il **04/09/2023**

**Dato atto** che con la sopra richiamata Determina n. 406 (R.G.) del 28/02/2023 ad oggetto "CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2024", fino alla scadenza del 31/12/2024 si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili ai seguenti capitoli del bilancio 2023-2025 annualità 2023 e 2024 come segue:

📄 annualità 2023:

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>N. Imp</i>	<i>Eserc.Fin.</i>	<i>Importo €</i>
2916	1	766	2023	1.068,00
2916	2	767	2023	5.000,00
2916	3	768	2023	4.000,00
2916	4	769	2023	1.200,00
2916	5	770	2023	923,00
2916	6	771	2023	2.172,00
2916	7	772	2023	6.000,00
2916	8	773	2023	3.367,00
2916	9	774	2023	527,00
2916	10	775	2023	6.000,00
2916	11	776	2023	1.500,00
2916	12	777	2023	4.545,00
2916	13	778	2023	4.202,00
2916	14	779	2023	5.000,00
2916	15	780	2023	2.860,00
2916	16	781	2023	3.367,00

2916	18	782	2023	527,00
2916	19	783	2023	4.180,00
2916	20	784	2023	923,00
2916	21	785	2023	2.172,00
2916	22	786	2023	2.172,00
2916	23	787	2023	3.840,00
2916	24	788	2023	1.330,00
2916	25	789	2023	923,00
2916	26	790	2023	5.000,00
2916	28	791	2023	8.000,00
2916	29	792	2023	2.500,00
2916	31	793	2023	2.172,00
2916	34	794	2023	4.798,00
2916	45	795	2023	2.172,00
2916	46	796	2023	527,00
2916	47	797	2023	527,00
2916	48	1029	2023	527,00
<b>Totale</b>				<b>€ 93.494,00</b>

🏠 e per l'annualità 2024:

<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>N.Imp</b>	<b>Eserc.Fin.</b>	<b>Importo €</b>
2916	1	995	2024	1.068,00
2916	2	996	2024	5.000,00
2916	3	997	2024	4.000,00
2916	4	998	2024	1.200,00
2916	5	999	2024	923,00
2916	6	1000	2024	2.172,00
2916	7	1001	2024	6.000,00
2916	8	1002	2024	3.367,00
2916	9	1003	2024	527,00
2916	10	1004	2024	6.000,00
2916	11	1005	2024	1.500,00
2916	12	1006	2024	4.545,00
2916	13	1007	2024	4.202,00
2916	14	1008	2024	5.000,00
2916	15	1009	2024	2.860,00
2916	16	1010	2024	3.367,00
2916	18	1011	2024	527,00
2916	19	1012	2024	4.180,00
2916	20	1013	2024	923,00
2916	21	1014	2024	2.172,00

2916	22	1015	2024	2.172,00
2916	23	1016	2024	3.840,00
2916	24	1017	2024	1.330,00
2916	25	1018	2024	923,00
2916	26	1019	2024	5.000,00
2916	28	1020	2024	8.000,00
2916	29	1021	2024	2.500,00
2916	31	1022	2024	2.172,00
2916	34	1023	2024	4.798,00
2916	45	1024	2024	2.172,00
2916	46	1025	2024	527,00
2916	47	1026	2024	527,00
2916	48	1027	2024	527,00
<b>Totale</b>				<b>€ 94.021,00</b>

e per gli Uffici Sisma, assistenti sociali, e Tecnici del sud sono state impegnate le somme necessarie al fine di imputare a parte la spesa per i buoni pasto dei dipendenti in servizio presso questi uffici come di seguito indicato:

Ufficio	Capitolo di spesa	Articolo	Numero Impegno	Importo	P.d.C.
SISMA	222	5	1032	€ 2.500,00	1.01.01.02.002
ASS. SOCIALI	224	3	1037	€ 2.000,00	1.01.01.02.002
TECNICI DEL SUD	226	3	1038	€ 2.500,00	1.01.01.02.002

**Considerato** che il servizio di erogazione buoni pasto elettronici del mese di **Aprile 2023** è stato regolarmente eseguito dalla ditta Edenred s.r.l. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 P. IVA **09429840151** e C.F. **01014660417** che ha trasmesso le fatture seguenti comprensive di iva relative ai buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali:

Numero fattura	Data	Importo Euro	Numero Buoni Pasto	Ufficio di riferimento
N50543	31/05/2023	7.406,63	1203	Personale
N50544	31/05/2023	141,61	23	Uff.Sisma
N50546	31/05/2023	153,92	25	Uff.Ass. sociali
N50545	31/05/2023	110,82	18	Uff.Tecnici del Sud
N50547	31/05/2023	61,57	10	Personale

<b>Totale</b>		<b>€7.874,55</b>	<b>1279</b>	

**Preso atto** della comunicazione effettuata dall'Ufficio del Personale Area 1 con i seguenti protocolli relativi alle richieste di buoni pasto:

<b>Numero fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Numero Buoni Pasto</b>	<b>Numero Protocollo</b>	<b>Data protocollo</b>
N50543	31/05/2023	7.406,63	1203	40980	31/05/2023
N50544	31/05/2023	141,61	23	41018	31/05/2023
N50546	31/05/2023	153,92	25	41031	31/05/2023
N50545	31/05/2023	110,82	18	41040	31/05/2023
N50547	31/05/2023	61,57	10	41026	31/05/2023
<b>Totale</b>		<b>€7.874,55</b>	<b>1279</b>		

con i quali sono stati richiesti i quantitativi necessari di Ticket buoni pasto (attraverso inoltra di apposito modulo "Allegato C" del capitolato Consip) del mese di **Aprile 2023** ammontante a n. **1279** buoni;

**Rilevato che:**

- Il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: MEDIO;

- Sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed, in particolare:

- MISURE GENERALI: Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, compatibili con l'attività in esame;

- MISURE SPECIFICHE- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

**Considerato** che il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

**Dato** atto che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e in particolare dell’art. 3 in materia di *“tracciabilità dei flussi finanziari”*:

- Conto Corrente Dedicato di cessione del credito :IBAN **IT36S0344001600000003348800**;
- Codice Identificativo di Gara derivato (CIG) n. **9585229D30** (che si conserva agli atti);

**Visto** l’art. 8 comma 8 del D. L. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso contenuto;

**Considerato che:**

1. il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
1. si è proceduto ad inserire i dati richiesti ai sensi dell’art.37 del D.lgs 33/2013 ai fini della trasparenza amministrativa;

**Visto** il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000);

**Dato atto che:**

- ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli stessi, e di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici

**Dato atto**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 5, comma 2, dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 15 del 24/04/2018;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa :

- di liquidare alla ditta Edenred s.r.l. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18 P. IVA **09429840151** e C.F. **01014660417** la somma di complessivi **€7.874,55** iva compresa relativa alle fatture:

<b>Numero fattura</b>	<b>Data</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Numero Buoni Pasto</b>	<b>Ufficio di riferimento</b>
N50543	31/05/2023	7.406,63	1203	Personale
N50544	31/05/2023	141,61	23	Uff.Sisma
N50546	31/05/2023	153,92	25	Uff.Ass. sociali
N50545	31/05/2023	110,82	18	Uff.Tecnici del Sud

N50547	31/05/2023	61,57	10	Personale
<b>Totale</b>		<b>€7.874,55</b>	<b>1279</b>	

per la fornitura di n. **1279** buoni sostitutivi mensa del mese di **Aprile 2023**, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN **IT36S0344001600000003348800**;

di dare atto che la spesa complessiva di **€7.874,55** risulta impegnata nel modo seguente sui seguenti capitoli di Bilancio 2023-2025 annualità 2023 come di seguito indicato:

Capitolo	Art.	N. Impegno anno 2023	Importo ripartito	P.D.C.
2916	1	766	84,87	1.01.01.02.002
2916	2	767	397,16	1.01.01.02.002
2916	3	768	317,72	1.01.01.02.002
2916	4	769	95,32	1.01.01.02.002
2916	5	770	73,31	1.01.01.02.002
2916	6	771	172,52	1.01.01.02.002
2916	7	772	476,59	1.01.01.02.002
2916	8	773	267,44	1.01.01.02.002
2916	9	774	41,86	1.01.01.02.002
2916	10	775	476,59	1.01.01.02.002
2916	11	776	119,15	1.01.01.02.002
2916	12	777	361,01	1.01.01.02.002
2916	13	778	333,77	1.01.01.02.002
2916	14	779	397,16	1.01.01.02.002
2916	15	780	227,17	1.01.01.02.002
2916	16	781	267,44	1.01.01.02.002
2916	18	782	41,86	1.01.01.02.002
2916	19	783	332,02	1.01.01.02.002
2916	20	784	73,31	1.01.01.02.002
2916	21	785	172,52	1.01.01.02.002
2916	22	786	172,52	1.01.01.02.002



2916	23	787	305,02	1.01.01.02.002	
2916	24	788	105,64	1.01.01.02.002	
2916	25	789	73,31	1.01.01.02.002	
2916	26	790	397,16	1.01.01.02.002	
2916	28	791	635,45	1.01.01.02.002	
2916	29	792	198,58	1.01.01.02.002	
2916	31	793	172,52	1.01.01.02.002	
2916	34	794	381,11	1.01.01.02.002	
2916	45	795	172,52	1.01.01.02.002	
2916	46	796	41,86	1.01.01.02.002	
2916	47	797	41,86	1.01.01.02.002	
2916	48	1029	41,86	1.01.01.02.002	
222	5	1032	141,61	1.01.01.02.002	Ufficio Sisma
224	3	1037	153,92	1.01.01.02.002	Ufficio ass. Sociali
226	3	1038	110,82	1.01.01.02.002	Tecnici del sud
<b>TOTALE</b>			<b>€7.874,55</b>		

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

*Dott.ssa Iolanda Di Giacomo*

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento ed il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147 bis comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000. Il Dirigente adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

*Dott.ssa Daniela Cozzi*

---

### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1799 del 20/06/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIACOMO IOLANDA in data 20/06/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1799 del 20/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 21/06/2023

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1799 del 20/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	5017	1	766	----- OMISSIS -----	84,87
2023	5018	1	767	----- OMISSIS -----	397,16
2023	5019	1	768	----- OMISSIS -----	317,72
2023	5020	1	769	----- OMISSIS -----	95,32
2023	5021	1	770	----- OMISSIS -----	73,31
2023	5022	1	771	----- OMISSIS -----	172,52
2023	5023	1	772	----- OMISSIS -----	476,59
2023	5024	1	773	----- OMISSIS -----	267,44
2023	5025	1	774	----- OMISSIS -----	41,86
2023	5026	1	775	----- OMISSIS -----	476,59
2023	5027	1	776	----- OMISSIS -----	119,15
2023	5028	1	777	----- OMISSIS -----	361,01
2023	5029	1	778	----- OMISSIS -----	333,77
2023	5030	1	779	----- OMISSIS -----	397,16
2023	5031	1	780	----- OMISSIS -----	227,17
2023	5032	1	781	----- OMISSIS -----	267,44
2023	5033	1	782	----- OMISSIS -----	41,86
2023	5034	1	783	----- OMISSIS -----	332,02
2023	5035	1	784	----- OMISSIS -----	73,31

2023	5036	1	785	----- OMISSIS -----	172,52
2023	5037	1	786	----- OMISSIS -----	172,52
2023	5038	1	787	----- OMISSIS -----	305,02
2023	5039	1	788	----- OMISSIS -----	105,64
2023	5040	1	789	----- OMISSIS -----	73,31
2023	5041	1	790	----- OMISSIS -----	397,16
2023	5042	1	791	----- OMISSIS -----	635,45
2023	5043	1	792	----- OMISSIS -----	198,58
2023	5044	1	793	----- OMISSIS -----	172,52
2023	5045	1	794	----- OMISSIS -----	381,11
2023	5046	1	795	----- OMISSIS -----	172,52
2023	5047	1	796	----- OMISSIS -----	41,86
2023	5048	1	797	----- OMISSIS -----	22,15
2023	5048	2	797	----- OMISSIS -----	19,71
2023	5049	1	1029	----- OMISSIS -----	41,86
2023	5050	1	1032	----- OMISSIS -----	141,61
2023	5051	1	1037	----- OMISSIS -----	153,92
2023	5052	1	1038	----- OMISSIS -----	110,82

Teramo, li 22/06/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2253

Il 23/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1343 del 22/06/2023 con oggetto: **CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 4^ LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI APRILE 2023. CIG 9585229D30 EURO 6.454,55**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 23/06/2023.