



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 1650 del 03/08/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 53 del 21/07/2023

PROPOSTA N. 2061 del 18/07/2023

OGGETTO: CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 4^a LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2023. CIG 9585229D30 EURO 10.247,52

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:

| Capitolo | Art. | N. Imp | Eserc.Fin. | Importo € | P.D.C. |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 2916 | 1 | 766 | 2023 | 1.068,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 2 | 767 | 2023 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 3 | 768 | 2023 | 4.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 4 | 769 | 2023 | 1.200,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 5 | 770 | 2023 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 6 | 771 | 2023 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 7 | 772 | 2023 | 6.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 8 | 773 | 2023 | 3.367,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 9 | 774 | 2023 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 10 | 775 | 2023 | 6.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 11 | 776 | 2023 | 1.500,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 12 | 777 | 2023 | 4.545,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 13 | 778 | 2023 | 4.202,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 14 | 779 | 2023 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 15 | 780 | 2023 | 2.860,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 16 | 781 | 2023 | 3.367,00 | 1.01.01.02.002 |

| | | | | | |
|---------------|----|------|------|--------------------|----------------|
| 2916 | 18 | 782 | 2023 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 19 | 783 | 2023 | 4.180,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 20 | 784 | 2023 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 21 | 785 | 2023 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 22 | 786 | 2023 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 23 | 787 | 2023 | 3.840,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 24 | 788 | 2023 | 1.330,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 25 | 789 | 2023 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 26 | 790 | 2023 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 28 | 791 | 2023 | 8.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 29 | 792 | 2023 | 2.500,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 31 | 793 | 2023 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 34 | 794 | 2023 | 4.798,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 45 | 795 | 2023 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 46 | 796 | 2023 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 47 | 797 | 2023 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 48 | 1029 | 2023 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| Totale | | | | € 93.494,00 | |

🏠 e per l'annualità 2024:

| Capitolo | Art. | N.Imp | Eserc.Fin. | Importo € | P.D.C. |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| 2916 | 1 | 995 | 2024 | 1.068,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 2 | 996 | 2024 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 3 | 997 | 2024 | 4.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 4 | 998 | 2024 | 1.200,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 5 | 999 | 2024 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 6 | 1000 | 2024 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 7 | 1001 | 2024 | 6.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 8 | 1002 | 2024 | 3.367,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 9 | 1003 | 2024 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 10 | 1004 | 2024 | 6.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 11 | 1005 | 2024 | 1.500,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 12 | 1006 | 2024 | 4.545,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 13 | 1007 | 2024 | 4.202,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 14 | 1008 | 2024 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 15 | 1009 | 2024 | 2.860,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 16 | 1010 | 2024 | 3.367,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 18 | 1011 | 2024 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 19 | 1012 | 2024 | 4.180,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 20 | 1013 | 2024 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 21 | 1014 | 2024 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |

| | | | | | |
|---------------|----|------|------|--------------------|----------------|
| 2916 | 22 | 1015 | 2024 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 23 | 1016 | 2024 | 3.840,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 24 | 1017 | 2024 | 1.330,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 25 | 1018 | 2024 | 923,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 26 | 1019 | 2024 | 5.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 28 | 1020 | 2024 | 8.000,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 29 | 1021 | 2024 | 2.500,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 31 | 1022 | 2024 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 34 | 1023 | 2024 | 4.798,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 45 | 1024 | 2024 | 2.172,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 46 | 1025 | 2024 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 47 | 1026 | 2024 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 48 | 1027 | 2024 | 527,00 | 1.01.01.02.002 |
| Totale | | | | € 94.021,00 | |

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 **Maggio 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 |
|----------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|
| N51946 | 22/06/2023 | 10.004,80 | 1625 | Personale |
| N52072 | 26/06/2023 | 129,29 | 21 | Personale |
| N51948 | 22/06/2023 | 184,70 | 30 | Uff.Sisma |
| N51947 | 22/06/2023 | 197,02 | 32 | Uff.Ass. sociali |
| N51972 | 22/06/2023 | 141,61 | 23 | Uff.Tecnici del |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|-----|
| | | | | Sud |
| Totale | | €10.657,42 | 1731 | |

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

| Numero fattura | Data | Importo Euro | Numero Buoni Pasto | Numero Protocollo | Data protocollo |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| N51946 | 22/06/2023 | 10.004,80 | 1625 | 46688 | 22/06/2023 |
| N51948 | 22/06/2023 | 184,70 | 30 | 46720 | 22/06/2023 |
| N51947 | 22/06/2023 | 197,02 | 32 | 46703 | 22/06/2023 |
| N51972 | 22/06/2023 | 141,61 | 23 | 46788 | 22/06/2023 |
| N52072 | 26/06/2023 | 129,29 | 21 | | |
| Totale | | €10.657,42 | 1731 | | |

con i quali sono stati richiesti i quantitativi necessari di Ticket buoni pasto (attraverso inoltro di apposito modulo "Allegato C" del capitolato Consip) del mese di **Maggio 2023** ammontante a n. **1731** buoni;

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);

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 a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dell'istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

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 €10.657,42 iva compresa relativa alle fatture:

| Numero fattura | Data | Importo Euro | Numero Buoni Pasto | Ufficio di riferimento |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| N51946 | 22/06/2023 | 10.004,80 | 1625 | Personale |
| N52072 | 26/06/2023 | 129,29 | 21 | Personale |
| N51948 | 22/06/2023 | 184,70 | 30 | Uff.Sisma |
| N51947 | 22/06/2023 | 197,02 | 32 | Uff.Ass. sociali |
| N51972 | 22/06/2023 | 141,61 | 23 | Uff.Tecnici del Sud |
| Totale | | €10.657,42 | 1731 | |

per la fornitura di n. **1731** buoni sostitutivi mensa del mese di **Maggio 2023**, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN **IT36S0344001600000003348800**;

di dare atto che la spesa complessiva di **€10.657,42** 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 | 115,11 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 2 | 767 | 538,93 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 3 | 768 | 431,14 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 4 | 769 | 129,34 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 5 | 770 | 99,49 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 6 | 771 | 234,11 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 7 | 772 | 646,71 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 8 | 773 | 362,91 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 9 | 774 | 56,80 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 10 | 775 | 646,71 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 11 | 776 | 161,68 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 12 | 777 | 489,88 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 13 | 778 | 452,91 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 14 | 779 | 538,93 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 15 | 780 | 308,27 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 16 | 781 | 362,91 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 18 | 782 | 56,80 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 19 | 783 | 450,54 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 20 | 784 | 99,49 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 21 | 785 | 234,11 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 22 | 786 | 234,11 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 23 | 787 | 413,90 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 24 | 788 | 143,35 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 25 | 789 | 99,49 | 1.01.01.02.002 |
| 2916 | 26 | 790 | 538,96 | 1.01.01.02.002 |

| | | | | | |
|---------------|----|------|-------------------|----------------|----------------------|
| 2916 | 28 | 791 | 862,28 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 29 | 792 | 269,46 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 31 | 793 | 234,11 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 34 | 794 | 517,15 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 45 | 795 | 234,11 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 46 | 796 | 56,80 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 47 | 797 | 56,80 | 1.01.01.02.002 | |
| 2916 | 48 | 1029 | 56,80 | 1.01.01.02.002 | |
| 222 | 5 | 1032 | 184,70 | 1.01.01.02.002 | Ufficio Sisma |
| 224 | 3 | 1037 | 197,02 | 1.01.01.02.002 | Ufficio ass. Sociali |
| 226 | 3 | 1038 | 141,61 | 1.01.01.02.002 | Tecnici del sud |
| TOTALE | | | €10.657,42 | | |

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 2061 del 18/07/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIACOMO IOLANDA in data 21/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1650 del 03/08/2023

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 2061 del 18/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 21/07/2023

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 2061 del 18/07/2023 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 | 6251 | 1 | 766 | ----- OMISSIS ----- | 115,11 |
| 2023 | 6274 | 1 | 767 | ----- OMISSIS ----- | 538,93 |
| 2023 | 6275 | 1 | 768 | ----- OMISSIS ----- | 431,14 |
| 2023 | 6276 | 1 | 769 | ----- OMISSIS ----- | 129,34 |
| 2023 | 6277 | 1 | 770 | ----- OMISSIS ----- | 99,49 |
| 2023 | 6278 | 1 | 771 | ----- OMISSIS ----- | 234,11 |
| 2023 | 6279 | 1 | 772 | ----- OMISSIS ----- | 646,71 |
| 2023 | 6280 | 1 | 773 | ----- OMISSIS ----- | 362,91 |
| 2023 | 6281 | 1 | 774 | ----- OMISSIS ----- | 56,80 |
| 2023 | 6282 | 1 | 775 | ----- OMISSIS ----- | 646,71 |
| 2023 | 6283 | 1 | 776 | ----- OMISSIS ----- | 161,68 |
| 2023 | 6284 | 1 | 777 | ----- OMISSIS ----- | 489,88 |
| 2023 | 6285 | 1 | 778 | ----- OMISSIS ----- | 452,91 |
| 2023 | 6286 | 1 | 779 | ----- OMISSIS ----- | 538,93 |
| 2023 | 6287 | 1 | 791 | ----- OMISSIS ----- | 862,28 |
| 2023 | 6288 | 1 | 792 | ----- OMISSIS ----- | 269,46 |
| 2023 | 6289 | 1 | 793 | ----- OMISSIS ----- | 234,11 |
| 2023 | 6290 | 1 | 794 | ----- OMISSIS ----- | 517,15 |
| 2023 | 6291 | 1 | 795 | ----- OMISSIS ----- | 234,11 |
| 2023 | 6292 | 1 | 796 | ----- OMISSIS ----- | 56,80 |
| 2023 | 6293 | 1 | 797 | ----- OMISSIS ----- | 56,80 |
| 2023 | 6294 | 1 | 1029 | ----- OMISSIS ----- | 56,80 |
| 2023 | 6295 | 1 | 780 | ----- OMISSIS ----- | 308,27 |
| 2023 | 6296 | 1 | 781 | ----- OMISSIS ----- | 362,91 |
| 2023 | 6297 | 1 | 782 | ----- OMISSIS ----- | 56,80 |

| | | | | | |
|------|------|---|------|---------------------|--------|
| 2023 | 6298 | 1 | 783 | ----- OMISSIS ----- | 450,54 |
| 2023 | 6299 | 1 | 784 | ----- OMISSIS ----- | 99,49 |
| 2023 | 6300 | 1 | 785 | ----- OMISSIS ----- | 234,11 |
| 2023 | 6301 | 1 | 786 | ----- OMISSIS ----- | 234,11 |
| 2023 | 6302 | 1 | 787 | ----- OMISSIS ----- | 413,90 |
| 2023 | 6303 | 1 | 788 | ----- OMISSIS ----- | 143,35 |
| 2023 | 6304 | 1 | 789 | ----- OMISSIS ----- | 99,49 |
| 2023 | 6305 | 1 | 790 | ----- OMISSIS ----- | 409,67 |
| 2023 | 6305 | 2 | 790 | ----- OMISSIS ----- | 129,29 |
| 2023 | 6306 | 1 | 1032 | ----- OMISSIS ----- | 184,70 |
| 2023 | 6307 | 1 | 1037 | ----- OMISSIS ----- | 197,02 |
| 2023 | 6308 | 1 | 1038 | ----- OMISSIS ----- | 141,61 |

Teramo, li 03/08/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2852

Il 11/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1650 del 03/08/2023 con oggetto:
CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 4^ LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2023. CIG 9585229D30 EURO 10.247,52

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. CUPAIOLO FULVIO il 11/08/2023.