



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 2038 del 05/10/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 67 del 03/10/2023

PROPOSTA N. 2645 del 26/09/2023

OGGETTO: CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 6^ LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2023. CIG 9585229D30 EURO 5.787,39

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. 146 del 21/4/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025” e “Piano della Performance 2023-2025”;
- 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.

Richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Considerato 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, del richiamato decreto 95/2012;

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 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;

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 INAIL_40544175 con scadenza il **27/01/2024**

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>	<i>P.D.C.</i>
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	Articolo	Numero	Importo	P.d.C.
----------------	--------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------

	<i>spesa</i>		<i>Impegno</i>		
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 **Luglio 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:

<i>Numero fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Importo Euro</i>	<i>Numero Buoni Pasto</i>	<i>Ufficio di riferimento</i>
N54795	31/08/2023	5.264,06	855	Personale
N55038	05/09/2023	86,20	14	Personale
N54798	31/08/2023	135,45	22	Uff.Sisma
N54796	31/08/2023	153,92	25	Uff.Ass. sociali
N54797	31/08/2023	147,76	24	Uff.Tecnici del Sud
Totale		€5.787,39	940	

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

<i>Numero fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Importo Euro</i>	<i>Numero Buoni Pasto</i>	<i>Numero Protocollo</i>	<i>Data protocollo</i>
N54795	31/08/2023	5.264,06	855	62056	31/08/2023
N55038	05/09/2023	86,20	14	62901	05/09/2023
N54798	31/08/2023	135,45	22	62066	31/08/2023
N54796	31/08/2023	153,92	25	62069	31/08/2023
N54797	31/08/2023	147,76	24	62058	31/08/2023
Totale		€5.787,39	940		

con i quali sono stati richiesti i quantitativi necessari di Ticket buoni pasto (attraverso inoltre di apposito modulo "Allegato C" del capitolato Consip) del mese di **Luglio 2023** ammontante a n. **940**

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**;

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: ALTO;

•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 € 5.787,39 iva compresa relativa alle fatture:

<i>Numero fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Importo Euro</i>	<i>Numero Buoni Pasto</i>	<i>Ufficio di riferimento</i>
N54795	31/08/2023	5.264,06	855	Personale
N55038	05/09/2023	86,20	14	Personale
N54798	31/08/2023	135,45	22	Uff.Sisma
N54796	31/08/2023	153,92	25	Uff.Ass. sociali
N54797	31/08/2023	147,76	24	Uff.Tecnici del Sud
Totale		€5.787,39	940	

per la fornitura di n. **940** buoni sostitutivi mensa del mese di **Luglio 2023**, con accredito sul conto corrente bancario dedicato IBAN **IT36S0344001600000003348800**;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 5.787,39 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	60,79	1.01.01.02.002
2916	2	767	284,52	1.01.01.02.002
2916	3	768	227,62	1.01.01.02.002
2916	4	769	68,29	1.01.01.02.002
2916	5	770	52,52	1.01.01.02.002
2916	6	771	123,60	1.01.01.02.002
2916	7	772	341,43	1.01.01.02.002
2916	8	773	191,60	1.01.01.02.002
2916	9	774	29,99	1.01.01.02.002
2916	10	775	341,43	1.01.01.02.002
2916	11	776	85,36	1.01.01.02.002

2916	12	777	258,63	1.01.01.02.002	
2916	13	778	239,11	1.01.01.02.002	
2916	14	779	284,52	1.01.01.02.002	
2916	15	780	162,75	1.01.01.02.002	
2916	16	781	191,60	1.01.01.02.002	
2916	18	782	29,99	1.01.01.02.002	
2916	19	783	237,86	1.01.01.02.002	
2916	20	784	52,52	1.01.01.02.002	
2916	21	785	123,60	1.01.01.02.002	
2916	22	786	123,60	1.01.01.02.002	
2916	23	787	218,51	1.01.01.02.002	
2916	24	788	75,68	1.01.01.02.002	
2916	25	789	52,52	1.01.01.02.002	
2916	26	790	284,52	1.01.01.02.002	
2916	28	791	455,24	1.01.01.02.002	
2916	29	792	142,26	1.01.01.02.002	
2916	31	793	123,60	1.01.01.02.002	
2916	34	794	273,03	1.01.01.02.002	
2916	45	795	123,60	1.01.01.02.002	
2916	46	796	29,99	1.01.01.02.002	
2916	47	797	29,99	1.01.01.02.002	
2916	48	1029	29,99	1.01.01.02.002	
222	5	1032	135,45	1.01.01.02.002	Ufficio Sisma
224	3	1037	153,92	1.01.01.02.002	Ufficio ass. Sociali
226	3	1038	147,76	1.01.01.02.002	Tecnici del sud
TOTALE			€5.787,39		

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 2645 del 26/09/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIACOMO IOLANDA in data 02/10/2023

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 2645 del 26/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 03/10/2023

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 2645 del 26/09/2023 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	7711	1	766	----- OMISSIS -----	60,79
2023	7712	1	767	----- OMISSIS -----	284,52
2023	7713	1	768	----- OMISSIS -----	227,62
2023	7714	1	769	----- OMISSIS -----	68,29
2023	7715	1	770	----- OMISSIS -----	52,52
2023	7716	1	771	----- OMISSIS -----	123,60
2023	7717	1	772	----- OMISSIS -----	341,43
2023	7718	1	773	----- OMISSIS -----	191,60
2023	7719	1	774	----- OMISSIS -----	29,99

2023	7720	1	775	----- OMISSIS -----	341,43
2023	7721	1	776	----- OMISSIS -----	85,36
2023	7722	1	777	----- OMISSIS -----	258,63
2023	7723	1	778	----- OMISSIS -----	239,11
2023	7724	1	779	----- OMISSIS -----	284,52
2023	7725	1	780	----- OMISSIS -----	162,75
2023	7726	1	781	----- OMISSIS -----	191,60
2023	7727	1	782	----- OMISSIS -----	29,99
2023	7728	1	783	----- OMISSIS -----	237,86
2023	7729	1	784	----- OMISSIS -----	52,52
2023	7730	1	785	----- OMISSIS -----	123,60
2023	7731	1	786	----- OMISSIS -----	123,60
2023	7732	1	787	----- OMISSIS -----	218,51
2023	7733	1	788	----- OMISSIS -----	75,68
2023	7734	1	789	----- OMISSIS -----	52,52
2023	7735	1	790	----- OMISSIS -----	284,52
2023	7736	1	791	----- OMISSIS -----	455,24
2023	7737	1	792	----- OMISSIS -----	142,26
2023	7738	1	793	----- OMISSIS -----	123,60
2023	7739	1	794	----- OMISSIS -----	273,03
2023	7740	1	795	----- OMISSIS -----	123,60
2023	7741	1	796	----- OMISSIS -----	3,77
2023	7741	2	796	----- OMISSIS -----	26,22
2023	7742	1	797	----- OMISSIS -----	29,99
2023	7743	1	1029	----- OMISSIS -----	29,99
2023	7744	1	1032	----- OMISSIS -----	135,45
2023	7745	1	1037	----- OMISSIS -----	153,92
2023	7746	1	1038	----- OMISSIS -----	147,76

Teramo, li 05/10/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3394

Il 05/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2038 del 05/10/2023 con oggetto:
**CONVENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA EDENRED S.P.A. 6^ LIQUIDAZIONE
FORNITURA BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2023. CIG 9585229D30 EURO 5.787,39**

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 05/10/2023.