



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 15 - PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440;
- VISTA la legge regionale 29.12.1962, n.28;
- VISTA la legge regionale 8.07.1977, n.47;
- VISTO l'art. 64 della L.r. 27/04/1999 n. 10, nonché la circolare attuativa n. 16 del 23/08/1999 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, codice dei contratti e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;
- VISTO Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n.118/2011, ed in particolare l'art 57 che disciplina il procedimento della liquidazione della spesa;
- VISTA la L. 190/2014;
- VISTO l'art.11 della l.r. n.3 del 13/01/2015;
- VISTA la L.R. del 22/02/2019, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 del 26/02/2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTA L.R. del 24 Gennaio 2020, n. 1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020";
- VISTO che il D.lgs. 23/06/2011 n.118 agli art. 5 e 6 prevede che ad ogni transazione è attribuita una codifica, che consenta di tracciare le operazioni contabili e che per ogni provvedimento di impegno sia individuato il codice gestionale SIOPE che nella fattispecie è U.1.01.01.02.002 del piano dei conti finanziario;
- VISTO il D.D.G. n. 6699 del 14/10/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 15 "Provveditorato e Servizi Generali" alla D.ssa. Mirta Guerrera;
- VISTA la Convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, L.23/01/99 n. 488 e s. m. i. e dell'art. 58, L.23/12/2000 n. 388, stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la società DAY Ristoservice S.p.a quale aggiudicataria

della gara denominata "buoni pasto elettronici 1" – per il Lotto geografico 6 comprensivo della Regione Sicilia CIG_65138853F3;

VISTO il D.D.S., poliennale, n. 7634 del 30/11/2017, con il quale la Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica ha impegnato, sul capitolo 108539 denominato "spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso la presidenza, gli assessorati della regione, il comando corpo forestale e il dipartimento azienda foreste demaniali, o per il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa" al n. 12 del 04/12/2017, la somma complessiva di € 7.524.927,35 comprensivo di I.V.A., per l'acquisto di buoni pasto, al personale avente diritto, per il triennio 2017/2019, di cui € 754.757,34 per l'esercizio finanziario 2017 ed € 6.770.169,61 sul corrispondente capitolo fino all'esercizio finanziario 2019;

VISTO Il D.D.G., del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 128 del 28/02/2020 "Riaccertamento Ordinario parziale residui passivi Natura Fondi 1" per le somme derivanti dal disimpegno dei residui da reimputare agli esercizi 2020 e seguenti"- ed Allegato A, nonché la tabella di corrispondenza degli impegni reimputati;

VISTO che per effetto del superiore D.D.G. n. 128 del 28/02/2020, la parte residuale l'impegno n. 12/2019 pari ad € 403.274,76, registrato dalla Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica gravante sul capitolo 108539 denominato "spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso la presidenza, gli assessorati della regione, il comando corpo forestale e il dipartimento azienda foreste demaniali, o per il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa" è stato **reimputato** come impegno n. **12/2020**;

VISTO l'O.D.A. n. 4138111 nostro protocollo n. 15372 del 06/02/2018 CIG: 65138853F3 CIG_DERIVATO: **7289183818**, inviato tramite la piattaforma telematica "Acquisti in Rete" alla società "DAY Ristoservice S.p.A." partita I.V.A. 03543000370 con sede, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 c.a.p. 40100 Bologna, relativo alla prenotazione di n. 1.317.943 buoni pasto elettronici per il personale dell'Amministrazione Regionale per il triennio 2017/2019;

VISTE le note con le quali, per ciascun Dipartimento regionale, sono stati individuati i responsabili delle Unità istruttrici per la predisposizione e validazione degli ordinativi relativi all'attribuzione dei buoni pasto spettanti al personale avente diritto, gestito dagli stessi;

VISTE le 21 richieste di Ordinatoivo di buoni pasto inviate dai responsabili della Unità Istruttrici dei Dipartimenti acquisite tramite la piattaforma informatica di gestione del servizio, riportate nella tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la fattura n. V0-12726 del 28/01/2020 relativa ai 21 Ordini di Ricarica, riportati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, emessa da DAY Ristoservice S.p.A. partita I.V.A. 03543000370 per l'importo complessivo di € 148.592,34 comprensivo di I.V.A., acquisita dal sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate, relative alla fornitura di n. 26.025 buoni pasto effettuata tramite accreditamento sulle card elettroniche del personale dell'Amministrazione regionale con gli ordinativi riportati nel predetto prospetto;

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dall'allegato DURC;

ACCERTATO che le somme relative alla fattura sono certe liquide e da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica è esigibile;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 148.592,34 finalizzata al pagamento della fattura n. V0/12726 del 28/01/2020 emessa da "DAY Ristoservice S.p.A." partita I.V.A. 03543000370;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, è liquidata la spesa complessiva di € 148.592,34 a valere sull'impegno n. **12/2020**, D.D.S. n. 7634 del 30/11/2017 gravante sul Capitolo 108539 denominato "spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale in servizio presso la presidenza, gli assessorati della regione, il comando corpo forestale e il dipartimento azienda foreste demaniali, o per il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa" del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, riferita alla fattura n. V0/12726 del 28/01/2020 CIG: 65138853F3 **CIG DERIVATO: 7289183818**, relativa a n. 21 Ordinativi di Ricarica, riportati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, di cui l'importo imponibile di € 142.877,25 per il pagamento dei corrispettivi in favore della società DAY Ristoservice S.p.A. Partita I.V.A. 03543000370 con sede in, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 c.a.p. 40100 Bologna e l'importo di € 5.715,09 pari all'I.V.A. in ragione del 4%, da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.

Art. 2 Al pagamento della superiore somma si provvederà con l'emissione di mandati nel corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione "Concessione e attribuzione di vantaggi economici" del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica per la prevista registrazione e acquisirà efficacia solo dopo la stessa.

- 5 MAR 2020

Palermo, _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mirta Guerrera



Servizio 15 - Prowveditorato e servizi generali

Convenzione Buoni pasto 1 - Lotto 6- O.D.A. 4138111 del 06/02/2018 CIG: 65138853F3 - CIG DERIVATO: 7289183818

ALLEGATO D.D.S. n. 000788

FATTURA N° V0-12726 DEL 28/01/2020 -n. 21 Ordini di Ricarica -

PROG.	n. ricarica	data invio ricarica	cod. Dip	Dipartimento	Ordine Day	precollo Ordine	data	n. buoni	costo complessivo (netto IVA)	importo IVA	costo compreso IVA	
1	68776	28/01/2020	14	Famiglia	469871	37710	11/11/2019	873	€ 4.792,77	€ 191,71	€ 4.984,48	
2	68777	28/01/2020	14	Famiglia	472025	37713	11/11/2019	420	€ 2.305,80	€ 92,23	€ 2.398,03	
3	68778	28/01/2020	27	Az.For.demaniali	472277	77643	08/01/2020	2.653	€ 14.564,97	€ 582,60	€ 15.147,57	
4	68780	28/01/2020	6	turismo	472885	249	07/01/2020	2.301	€ 12.632,49	€ 505,30	€ 13.137,79	
5	68781	28/01/2020	36	Segr.Generale	477214	137	03/01/2020	2.165	€ 11.885,85	€ 475,43	€ 12.361,28	
6	68782	28/01/2020	16	Pian.Strategica	477218	80086	19/12/2019	1.050	€ 5.764,50	€ 230,58	€ 5.995,08	
7	68783	28/01/2020	16	Pian.Strategica	477219	80093	19/12/2019	699	€ 3.837,51	€ 153,50	€ 3.991,01	
8	68784	28/01/2020	16	Pian.Strategica	477222	80096	19/12/2019	295	€ 1.619,55	€ 64,78	€ 1.684,33	
9	68785	28/01/2020	12	istruzione	477233	141420	19/12/2019	2.320	€ 12.736,80	€ 509,47	€ 13.246,27	
10	68786	28/01/2020	12	istruzione	477236	141422	19/12/2019	1.298	€ 7.126,02	€ 285,04	€ 7.411,06	
11	68787	28/01/2020	18	Autoparco	477246	1560	08/01/2020	753	€ 4.133,97	€ 165,36	€ 4.299,33	
12	68788	28/01/2020	18	Autoparco	477255	1553	08/01/2020	1.259	€ 6.911,91	€ 276,48	€ 7.188,39	
13	68789	28/01/2020	36	Segr.Generale	477287	139	03/01/2020	3.085	€ 16.936,65	€ 677,47	€ 17.614,12	
14	68790	28/01/2020	26	Dip.to tecnico	477483	3742	09/01/2020	316	€ 1.734,84	€ 69,39	€ 1.804,23	
15	68791	28/01/2020	6	turismo	478470	247	07/01/2020	390	€ 2.141,10	€ 85,64	€ 2.226,74	
16	68792	28/01/2020	29	Pesca	479092	176	09/01/2020	406	€ 2.228,94	€ 89,16	€ 2.318,10	
17	68794	28/01/2020	29	Pesca	479093	177	09/01/2020	132	€ 724,68	€ 28,99	€ 753,67	
18	68795	28/01/2020	13	lavoro	467798	59674	07/11/2019	1.203	€ 6.604,47	€ 264,18	€ 6.868,65	
19	68796	28/01/2020	3	Corpo Forestale	468927	2281	10/01/2020	2.910	€ 15.975,90	€ 639,04	€ 16.614,94	
20	68797	28/01/2020	27	Az.For.demaniali	471868	77647	19/12/2019	695	€ 3.815,55	€ 152,62	€ 3.968,17	
21	68798	28/01/2020	38	Uff.Gab.Presidente	477212	605	14/01/2020	802	€ 4.402,98	€ 176,12	€ 4.579,10	
TOTALE FATTURA									€ 142.877,25	€ 5.715,09	€ 148.592,34	
									Imponibile	importo IVA	Comlessivo	
									n. buoni	26.025	€ 5.715,09	€ 148.592,34

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. GUERRERA


