



**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 L.R. del 22 febbraio 2019, n. 1 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale"*;
- 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 e 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"*;
- 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 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 30 richieste di ordinativi di buoni pasto inviate dai responsabili delle predette Unità istruttrici ed acquisite tramite la piattaforma informatica di gestione del servizio, riportate nella tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

VISTE le attestazioni dalle quali risultano che i rientri in plus orario, effettuati dal personale, risultano autorizzati dalle strutture nelle quali il servizio è stato reso nel periodo in riferimento;

VISTA la fattura n. V0-105185 del 27/11/2019 relativa ai 30 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 € 118.188,72 comprensivo di I.V.A., acquisita dal sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate, relative alla fornitura di n. 20.700 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 € 118.188,72 finalizzata al pagamento della fattura n. V0-105185 del 27/11/2019 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 € 118.188,72 a valere sull'impegno n. **12/2019**, 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 2019, riferita alla fattura n. V0-105185 del 27/11/2019 CIG: 65138853F3 **CIG DERIVATO: 7289183818**, relativa ai n 30 Ordinativi di Ricarica, riportati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, di cui l'importo imponibile di € 113.643,00 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 € 4.545,72 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.

- 4 DIC 2019

Palermo, \_\_\_\_\_

visto:  
si pubblici  
M. Guerrero



DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mirta Guerrero  
*Mirta Guerrero*

Servizio 15 - Provveditorato 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. 008281 - 4 DIC 2019 FATTURA N° V0-105185 DEL 27/11/2019 - n. 30 Ordini di Ricarica -

Prog.	n. ricarica	data invio ricarica	cod. Dip	Dipartimento	Ordine Day	protocollo Ordine	data	N. dip	n. buoni	costo complessivo (netto IVA)	importo IVA	costo compreso IVA
1	62382	27/11/2019	14	Famiglia	460311	26038	23/07/2019	11	115	€ 631,35	€ 25,25	€ 656,60
2	62383	27/11/2019	17	Att. Produttive	466091	58176	25/09/2019	45	663	€ 3.639,87	€ 145,59	€ 3.785,46
3	62384	27/11/2019	19	funz. pubblica	468682	127180	08/11/2019	388	3.156	€ 17.326,44	€ 693,06	€ 18.019,50
4	62385	27/11/2019	19	funz. pubblica	468684	127184	08/11/2019	222	1.703	€ 9.349,47	€ 373,98	€ 9.723,45
5	62386	27/11/2019	24	Uffici Giudiziari	468685	127190	08/11/2019	105	1.428	€ 7.839,72	€ 313,59	€ 8.153,31
6	62387	27/11/2019	21	Dist. e Comandati	468691	127187	08/11/2019	12	172	€ 944,28	€ 37,77	€ 982,05
7	62388	27/11/2019	42	Autorità di Bacino	469398	7351	23/10/2019	57	440	€ 2.415,60	€ 96,62	€ 2.512,22
8	62389	27/11/2019	25	Infrastrutture	469960	54371	04/11/2019	539	4.597	€ 25.237,53	€ 1.009,50	€ 26.247,03
9	62390	27/11/2019	25	Infrastrutture	469980	54373	04/11/2019	38	404	€ 2.217,96	€ 88,72	€ 2.306,68
10	62391	27/11/2019	14	Famiglia	469992	37711	11/11/2019	12	117	€ 642,33	€ 25,69	€ 668,02
11	62392	27/11/2019	17	Att. Produttive	470300	68139	11/11/2019	122	1.020	€ 5.599,80	€ 223,99	€ 5.823,79
12	62393	27/11/2019	19	funz. pubblica	470307	127246	08/11/2019	5	76	€ 417,24	€ 16,69	€ 433,93
13	62394	27/11/2019	4	Ambiente	470623	72606	05/11/2019	26	556	€ 3.052,44	€ 122,10	€ 3.174,54
14	62395	27/11/2019	17	Att. Produttive	470626	68144	11/11/2019	20	225	€ 1.235,25	€ 49,41	€ 1.284,66
15	62396	27/11/2019	20	Aut. locali	470784	16628	31/10/2019	55	382	€ 2.097,18	€ 83,89	€ 2.181,07
16	62397	27/11/2019	20	Aut. locali	470787	16629	31/10/2019	26	147	€ 807,03	€ 32,28	€ 839,31
17	62398	27/11/2019	4	Ambiente	470791	73119	07/11/2019	235	1.946	€ 10.683,54	€ 427,34	€ 11.110,88
18	62399	27/11/2019	4	Ambiente	472269	74408	13/11/2019	45	358	€ 1.965,42	€ 78,62	€ 2.044,04
19	62400	27/11/2019	17	Att. Produttive	472360	68145	11/11/2019	53	650	€ 3.568,50	€ 142,74	€ 3.711,24
20	62401	27/11/2019	39	Uff. Cert e Prog	472469	3477	12/11/2019	12	106	€ 581,94	€ 23,28	€ 605,22
21	62402	27/11/2019	39	Uff. Cert e Prog	472470	3476	12/11/2019	9	110	€ 603,90	€ 24,16	€ 628,06
22	62403	27/11/2019	40	uff. speciale audit	472523	5397	19/11/2019	21	168	€ 922,32	€ 36,89	€ 959,21
23	62404	27/11/2019	40	uff. speciale audit	472526	5398	19/11/2019	18	150	€ 823,50	€ 32,94	€ 856,44
24	62405	27/11/2019	40	uff. speciale audit	472553	5400	19/11/2019	13	161	€ 883,89	€ 35,36	€ 919,25
25	62406	27/11/2019	26	Dip.to tecnico	472661	220746	13/11/2019	74	337	€ 1.850,13	€ 74,01	€ 1.924,14
26	62407	27/11/2019	23	Uff. Informatica	472732	7918	12/11/2019	24	184	€ 1.010,16	€ 40,41	€ 1.050,57
27	62408	27/11/2019	23	Uff. Informatica	472737	7919	12/11/2019	17	340	€ 1.866,60	€ 74,66	€ 1.941,26
28	62409	27/11/2019	10	acqua e rifiuti	472836	47409	14/11/2019	35	365	€ 2.003,85	€ 80,15	€ 2.084,00
29	62410	27/11/2019	6	turismo	472922	36472	18/11/2019	49	399	€ 2.190,51	€ 87,62	€ 2.278,13
30	62411	27/11/2019	32	AA.Extraregionali	473187	9229	19/11/2019	31	225	€ 1.235,25	€ 49,41	€ 1.284,66
<b>TOTALE FATTURA</b>									<b>20.700</b>	<b>€ 113.643,00</b>	<b>€ 4.545,72</b>	<b>€ 118.188,72</b>



visto si Pubblica  
M. GUARRETA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
M. GUARRETA