



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 16 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. V0-107777 del 03/12/2019 relativa ai 16 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 € 103.652,08 comprensivo di I.V.A., acquisita dal sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate, relative alla fornitura di n. 18.154 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 € 103.652,08 finalizzata al pagamento della fattura n. V0-107777 del 03/12/2019 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 € 103.652,08 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. V0-107777 del 03/12/2019 CIG: 65138853F3 **CIG DERIVATO: 7289183818**, relativa ai n 16 Ordinativi di Ricarica, riportati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, di cui l'importo imponibile di € 99.665,46 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 € 3.986,62 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.

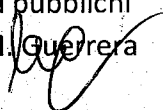
Il presente decreto non viene pubblicato nella sezione "Concessione e attribuzione di vantaggi economici" del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

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.

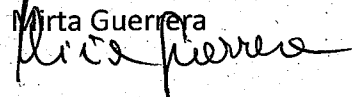
06 DIC. 2019

Palermo, _____

visto:
si pubblici
M. Guertera



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Mirra Guertera


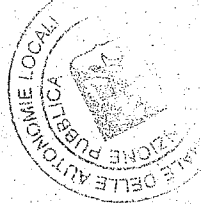
Servizio 15 - Provveditorato e servizi generali

Convenzione Buoni pasto 1-Lotto 6-O.D.A. 4138111 del 06/02/2018 CIG: 65138853F3 - CIG DERIVATO: 7289183818
 ALLEGATO D.D.S. n. **008438** - 6 DIC. 2019 FATTURA N° V0-107777 DEL 03/12/2019 - n. 16 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	62365	27/11/2019	5	Urbanistica	469007	18130	10/10/2019	57	423	€ 2.322,27	€ 92,89	€ 2.415,16
2	62366	27/11/2019	5	Urbanistica	469012	18131	10/10/2019	34	238	€ 1.306,62	€ 52,26	€ 1.358,88
3	62367	27/11/2019	11	Energia	469210	43376	17/10/2019	114	968	€ 5.314,32	€ 212,57	€ 5.526,89
4	62368	27/11/2019	11	Energia	469269	43378	17/10/2019	41	582	€ 3.195,18	€ 127,81	€ 3.322,99
5	62369	27/11/2019	11	Energia	469310	43380	17/10/2019	29	457	€ 2.508,93	€ 100,36	€ 2.609,29
6	62370	27/11/2019	37	Ufficio legislativo e legale	469371	22686	21/10/2019	74	636	€ 3.491,64	€ 139,67	€ 3.631,31
7	62371	27/11/2019	37	Ufficio legislativo e legale	469374	22687	21/10/2019	56	766	€ 4.205,34	€ 168,21	€ 4.373,55
8	62372	27/11/2019	8	finanze e credito	469595	56205	22/10/2019	88	673	€ 3.694,77	€ 147,79	€ 3.842,56
9	62373	27/11/2019	8	finanze e credito	469603	56211	22/10/2019	70	883	€ 4.847,67	€ 193,91	€ 5.041,58
10	62374	27/11/2019	15	attività Sanitarie	469694	70415	18/10/2019	75	587	€ 3.222,63	€ 128,91	€ 3.351,54
11	62375	27/11/2019	33	Programmazione	469711	13863	24/10/2019	95	808	€ 4.435,92	€ 177,44	€ 4.613,36
12	62376	27/11/2019	33	Programmazione	469712	13868	22/10/2019	6	43	€ 236,07	€ 9,44	€ 245,51
13	62377	27/11/2019	33	Programmazione	469717	13876	22/10/2019	56	755	€ 4.144,95	€ 165,80	€ 4.310,75
14	62378	27/11/2019	7	Bilancio	470033	58121	30/10/2019	225	1.695	€ 9.305,55	€ 372,22	€ 9.677,77
15	62379	27/11/2019	10	acqua e rifiuti	470089	45146	31/10/2019	394	5.433	€ 29.827,17	€ 1.193,09	€ 31.020,26
16	62380	27/11/2019	7	Bilancio	470242	58124	30/10/2019	211	3.207	€ 17.606,43	€ 704,26	€ 18.310,69
									n. buoni	imponibile	importo IVA	Comlessivo
									18.154	€ 99.665,46	€ 3.986,62	€ 103.652,08

TOTALE FATTURA

visto si Pubblici
 M. GUERRERA



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. GUERRERA