



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/260/PE

N. 1460 Registro Generale

Data 19 luglio 2024

OGGETTO :

Liquidazione fattura buoni pasto 360 WELFARE S.R.L. – mese di giugno e integrazione maggio 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 4 del 13/06/2024 con cui è stato disposto di prorogare fino al 30 settembre 2024 la nomina a Responsabile del Settore Amministrativo e incaricato di Elevata Qualificazione, già conferita con precedenti decreti del Sindaco n. 4 del 31/05/2023 e del Commissario prefettizio n. 1 del 31/08/2023, alla Dott.ssa Cristiana Del Bono;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 36 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2024/2026;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, appendice 6 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 54 del 25/05/2023, è la Responsabile del Servizio Personale – Dott.ssa Valeria Morelli;

PREMESSO:

- che, con determinazione AM/370/SE del 14/10/2020 - Reg. Gen. n. 2287, è stato aggiudicato alla società Yes Ticket S.r.l. (P.I./Cod. Fisc. 10527040967) il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Vado Ligure a mezzo di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 8,00=, alle condizioni contenute nell'offerta/progetto, nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e suoi allegati approvati con determinazione AM/329/SE del 7/09/2020 - Reg. Gen. n. 1980 - Codice Identificativo Gara - C.I.G. 83314680E5;
- che, con determinazione CUC/32/C1 del 10/11/2020 - Reg. Gen. n. 33, si è attestata l'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione AM/370/SE del 14/10/2020 - Reg. Gen. n. 2287 ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

RICHIAMATE:

- la determinazione R.S.A. AM/329/PE del 7/09/2020 – Reg. Gen. 1980 di prenotazione di impegno di spesa in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure per il periodo 1°/01/2021 – 31/12/2025;
- la determinazione R.S.A. AM/424/PE del 10/11/2020 – Reg. Gen. 2598 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per il periodo 1°/01/2021 – 31/12/2022 tramite trasformazione delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la citata la determinazione Reg. Gen. 1980/2020;

- la determinazione R.S.A. 347/PE del 23/11/2021 – Reg. Gen. 2710 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per l'anno 2023;
- la determinazione R.S.A. AM/126/PE del 5/04/2023 – Reg. Gen. 836 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il pagamento del suddetto servizio a Yes Ticket Italia S.r.l per gli anni 2023 e 2024;

VISTO il contratto REP. N. 3367 del 30/12/2020 di affidamento del servizio suddetto per il quinquennio 1°/01/2021 – 31/12/2025 per un importo pari a € 186.240,00=, oltre I.V.A. al 4%, per buoni elettronici dell'importo nominale di euro 8,00=, ribasso percentuale offerto 3,000% pari al prezzo di euro 7,76= oneri per la sicurezza pari a euro 0,00=, oneri fiscali esclusi;

DATO ATTO che, come disposto dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto citato, la fattura contenente il numero dei buoni pasto utilizzati deve essere emessa con cadenza mensile;

PRESO ATTO che è stata assunta agli atti di questo Ente, prot. 15959 del 3/08/2023, comunicazione con la quale 360 Welfare S.r.l. detta società dichiarava che:

- in data 30/06/2023 è stato formalizzato l'atto di fusione mediante incorporazione della Yes Ticket S.r.l. in BluBe S.r.l.;
- la società incorporante subentra senza soluzione di continuità ed assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche anteriori alla data di fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
- a seguito di tale operazione, dal 1°/07/2023 risulta operativa la sola BluBe S.r.l. alla quale occorre fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, i due marchi Yes!Ticket e BluBe rimarranno entrambi attivi e le condizioni e gli obblighi contrattuali invariati senza subire alcuna modifica;
- in data 30/06/2023 è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da BluBe S.r.l. a 360 Welfare S.r.l. (sede in Via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano CF/P.IVA 02918310356);

RICHIAMATA la determinazione R.S.A. AM/310/PE del 24/08/2023 – Reg. Gen. 2009 con la quale si è preso atto della fusione mediante incorporazione della Yes Ticket S.r.l. in BluBe S.r.l. e della modifica della denominazione sociale da BluBe S.r.l. in 360 Welfare S.r.l., come risulta da comunicazione ricevuta ed assunta agli atti prot. 15959 del 3/08/2023, dando conseguentemente mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle opportune rettifiche del beneficiario degli impegni assunti in relazione all'appalto in oggetto;

VISTE:

- la fattura elettronica emessa da 360 Welfare S.r.l. per la consumazione di pasti rilevati tramite transazione elettronica relativa a due buoni ad integrazione del mese di maggio 2024 nr. 1609/PA del 3/07/2024 di € 16,14=, assunta agli atti prot. 13867 del 3/07/2024;
- la fattura elettronica emessa da 360 Welfare S.r.l. per la consumazione di pasti rilevati tramite transazione elettronica relativa al mese di giugno 2024 nr. 1610/PA del 3/07/2024 di € 3.155,53=, assunta agli atti prot. 13868 del 3/07/2024;

VISTO il D.U.R.C. On Line N. Prot. INAIL_43326790 dell'11/04/2024, avente scadenza 9/08/2024, da cui risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa;

PRESO ATTO che 360 Welfare S.r.l., con dichiarazione assunta al Servizio Finanziario prot. 17849 del 29/08/2023, ha fornito gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010;

CONSIDERATO che il Servizio Personale ha provveduto a verificare la regolarità della fornitura in oggetto, controllando che i pasti fatturati per il mese di giugno 2024 sono relativi ai dipendenti in servizio presso l'Ente e che la fattura ad integrazione dei buoni di maggio 2024 è relativa a due caricamenti manuali richiesti a causa del mal funzionamento, in data 5/05/2024, dell'app del gestore e dei due dipendenti dell'Ente che consumavano il pasto presso il medesimo locale;

RILEVATO che dai controlli svolti è risultato che n. 18 dei n. 391 pasti di giugno 2024, di cui alla citata fattura nr. 1610/PA del 3/07/2024, sono relativi a pasti effettuati dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dello straordinario in occasione delle Elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, giuste determinazioni di seguito indicate, con la quale si è altresì provveduto ad assumere, rispettivamente, il relativo impegno di spesa determina SG/8/SG del 15/04/2024 – n. Reg. Gen. 803 (periodo 15/04/2024-14/05/2024) ed l'integrazione di detto impegno di spesa determina SG/9/SG del 15/04/2024 – n. Reg. Gen. 802 (periodo 15/05/2024-14/06/2024);

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le ragioni esposte in parte motiva, a favore della società 360 Welfare S.r.l. (sede in Via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano CF/P.IVA 02918310356), l'importo di complessivi € 3.171,67= (I.V.A. 4% inclusa) di cui alle n. 2 fatture di seguito indicate:

- nr. 1609/PA del 3/07/2024 di € 16,14=, assunta agli atti prot. 13867 del 3/07/2024;
- nr. 1610/PA del 3/07/2024 di € 3.155,53=, assunta agli atti prot. 13868 del 3/07/2024;

2) di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante bonifico sul c/c dedicato comunicato, con dichiarazione assunta agli atti prot. 17849 del 29/08/2023, da società 360 Welfare S.r.l. a questo Ente, ex art. Legge 13 agosto 2010, n. 136;

3) di dare atto che la suddetta somma di complessivi € 3.171,67= è già stata imputata al bilancio dell'esercizio 2024/2026 come di seguito specificato:

- euro 16,14=, intera fattura nr. 1609/PA del 3/07/2024 - prot. 13867 del 3/07/2024, al capitolo 195/0 - "Spese per la mensa del personale" (Miss. 01 – Prog. 10 – Tit. 1 – Macro. 101) – Piano Fin. V U.1.01.01.02.002 - C.I.G. 83314680E5 – I.P. 2024/45;

- euro 3.010,26=, di cui alla fattura nr. 1610/PA del 3/07/2024 - prot. 13868 del 3/07/2024, al capitolo 195/0 - "Spese per la mensa del personale" (Miss. 01 – Prog. 10 – Tit. 1 – Macro. 101) – Piano Fin. V U.1.01.01.02.002 - C.I.G. 83314680E5 – I.P. 2024/45;

- euro 72,63=, di cui alla fattura nr. 1610/PA del 3/07/2024 - prot. 13868 del 3/07/2024, (50% buoni elettorali carico Stato) al capitolo 195/5 "Consultazioni Elettorali e Referendarie: buoni pasto" (Missione 1 Programma 7 Macro 110 Piano Finanziario V 1.01.01.02.002) - C.I.G. 83314680E5 – I.P. 2024/1185;

- euro 72,64=, di cui alla fattura nr. 1610/PA del 3/07/2024 - prot. 13868 del 3/07/2024, (50% buoni elettorali carico Comune) al capitolo 195/0 "Spese per la mensa del personale" (Missione 01 – Programma 10 – Titolo 1 – Macro 101 – Piano Finanziario V U.1.01.01.02.002 - C.I.G. 83314680E5 – I.P. 2024/1189;

4) di dare atto che si provvederà a richiedere alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo il rimborso della spesa di € 72,63= (50% buoni elettorali carico Stato) di cui alla suddetta fattura nr. 1610/PA del 3/07/2024 - prot. 13868 del 3/07/2024;

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss. mm. ii. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 19 luglio 2024

(DEL BONO DOTT.SSA CRISTIANA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa