



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° **00046** DEL **23 FEB. 2024**

OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE FACCIALE PARI A € 7,00. FORNITORE EP SPA. CIG: Z703D65061. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL DIRETTORE F.F.

- RICHIAMATA la propria determina n. 233 del 07/12/2023 con cui in esito a richiesta di preventivo, RDO n. 3861863 pubblicata sul MEPA in data 22/11/2023, è stato affidato il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, per il periodo di anni due dal 07/12/2023 al 07/12/2025 CIG Z703D65061, con possibile rinnovo annuale per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b), D.Lgs 36/2023, all'O.E. EP s.p.a. con sede legale in Roma, via Giuseppe Palumbo n.26, che ha offerto lo sconto pari al 18,92% da applicare al valore nominale del buono pasto di € 7,00;
- DATO ATTO che con nota prot. n. 6959 del 14/12/2023 l'Ente ha trasmesso alla società EP s.p.a il contratto sottoscritto Rep.Int. n. 27, Vol I, fog. 35;
- DATO ATTO che con richiesta di approvvigionamento prot. n. 727 del 06/02/2024, sono stati richiesti alla società EP spa n.95 buoni pasto elettronici nominativi per rientri del personale dipendente per il mese di gennaio 2024;
- VISTA la fattura n. 60/PE del 13/02/2024, emessa dalla società EP spa relativa alla fornitura di n. 95 "Buoni pasto Nominativi" per il personale dipendente con rientro pomeridiano dei mesi di gennaio 2024 per un importo di € 561,18;
- DATO ATTO dell'avvenuta consegna dei buoni pasto;
- PRESO ATTO che la società EP spa risulta regolare ai fini contributivi come da DURC on line regolare prot. INAIL_42413536_ con scadenza in data 11/06/2024;
- PRESO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

- LIQUIDARE la fattura n. 60/PE del 13/02/2024 emessa dalla società E.P. spa con sede legale in Roma, via Giuseppe Palumbo 26, relativa alla fornitura di n. 95 "Buoni pasto EP elettronici nominativi", relativi al mese di gennaio 2024, per il personale dipendente con rientro pomeridiano per un importo totale di € 539,60 pari all'imponibile della fattura in quanto l'IVA del 4% di € 21,58 dovrà essere versata dall'ATER direttamente all'erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 633/72;
- AUTORIZZARE il Settore Economico/Finanziario ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 539,60 mediante accredito sul c/c dedicato presso Banca Nazionale del Lavoro spa, Filiale di Napoli – all'IBAN indicato in fattura;

- DARE ATTO che la spesa di cui sopra va imputata alla voce del Bilancio 2023 "Costo Buoni Pasto al personale";
- TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Amministrativo/Cont.le;
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Visto ai fini della registrazione della spesa:
 Per Dirigente del Settore Amministrativo/Contabile
 IL DIRETTORE F.F.
 Arch. Milva Partiti

IL DIRETTORE F.F.
 Arch. Milva Partiti

Milva Partiti



Milva Partiti

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo	
DAL <u>23 FEB. 2024</u>	AL <u>08 MAR. 2024</u>
TERAMO, LP' <u>23 FEB. 2024</u>	
L'ISTRUTTORE	

[Handwritten signature]