



N° PAP-03389-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 30/07/2025 al 14/08/2025

L'incaricato della pubblicazione  
ROCCO LIGRANI

# CITTA' DI POTENZA

## U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

**DETERMINAZIONE RCG N° 1810/2025 DEL 30/07/2025**

N° DetSet 311/2025 del 29/07/2025

**Dirigente: CLAUDIO ANTONIO MAURO**

**OGGETTO: Liquidazione fattura 3776/TC del 16/07/2025 alla EP S.p.A. per 1.840 buoni pasto elettronici maturati nel mese di giugno 2025**

**CIG: B287DDE0CF**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1810/2025, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL DIRIGENTE

**Premesso** che con determinazione dirigenziale RCG n. 1687 del 15 luglio 2024 è stata affidata alla ditta **EP S.p.A.** P.iva n. 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palumbo, 26 - 00195 ROMA, aggiudicataria del Lotto accessorio sud n. 15 della Convenzione Consip BP10, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune di Potenza per il periodo di dodici mesi da agosto 2024, ed è stata prenotata la spesa complessiva di euro 160.942,70 per l'acquisizione di n. 24.504 (ventiquattromilacinquecentoquattro) buoni pasto elettronici;

**Preso atto** dell'ODA (ordine diretto di acquisto) n. **7978965** prot. 75195 del **16 luglio 2024** (CIG principale 9376234910 - CIG derivato B287DDE0CF) con cui sono stati ordinati i buoni pasto elettronici di cui alla citata fornitura affidata alla ditta EP S.p.A.;

**Considerato** che, al fine di garantire l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente per i **buoni pasto maturati** nel mese di **giugno 2025**, è stata inoltrata al menzionato fornitore una **richiesta di approvvigionamento** (Rda) di totali n. **1.840** buoni pasto elettronici, con ns. Prot. **69046** del **16 luglio 2025**;

**Dato atto** che in data **16 luglio 2025** la fornitura è stata regolarmente resa all'Ente e che la stessa è corrispondente e conforme alle condizioni contrattuali nelle quantità, nelle qualità e nei tempi di consegna o di esecuzione;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della seguente fattura elettronica, emessa a fronte della suddetta fornitura ed allegata al presente atto,

- n. **3776/TC** del **16 luglio 2025** di euro **12.093,95** IVA compresa;

**Dato atto** che la scadenza del conseguente pagamento è **coerente** con quella originariamente proposta e prevista nel Programma dei pagamenti dell'Ente;

**Dato atto** che la spesa **NON è correlata** ad entrate con vincolo di destinazione;

### **Dato atto che**

- i soggetti firmatari del presente provvedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità e non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto d'interesse, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- il responsabile del procedimento è il rag. Riccardo Rossini, istruttore direttivo informatico presso l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Potenza;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Potenza;
- i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;
- con decreto sindacale n. 28 del 31 marzo 2021, prorogato con decreto sindacale n. 66/2024 del 12 luglio 2024, è stato attribuito allo scrivente dirigente l'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Servizi Istituzionali" e dei relativi Centri di Costo;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 marzo 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 25 marzo 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa,

- 1.** di liquidare in favore della ditta **EP S.p.A.**, (C.F. 05577471005) con sede legale in Via G. Palumbo, 26 - 00195 ROMA: l'importo di euro **12.093,95** comprensivo di euro **465,15** per IVA 4% per la fornitura complessiva di n. **1.840** buoni pasto elettronici (CIG **B287DDE0CF**) a saldo della citata fattura elettronica sull' impegno di spesa n. **16/2025**;
- 2.** di pagare l'importo imponibile di **euro 11.628,80**, in favore della citata ditta **EP S.p.A.** mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:  
**OMISSIS - OMISSIS**;
- 3.** di versare, con scissione del pagamento, l'importo dell'I.V.A. pari ad **euro 465,15** all'Erario secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter legge n. 633/72;
- 4.** di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché sul sito dell'Ente in quanto rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Informazioni sulle singole procedure";
- 5.** di trasmettere la presente determinazione, per quanto di rispettiva competenza:
  - all'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" - Servizio Finanziario;
  - all'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di Potenza.

IL DIRIGENTE  
*Dott. Claudio Antonio Mauro*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
*Dott. Attilio La Ginestra*

RR/

Documento di Consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 311/2025 del 29/07/2025, avente oggetto:

Liquidazione fattura 3776/TC del 16/07/2025 alla EP S.p.A. per 1.840 buoni pasto elettronici maturati nel mese di giugno 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
E.P. SPA	Liquidazione FATTURA di fornitura b.p.e. maturati a maggio 2025	€ 12.093,95					001300	014	16	2025	15191	2025

**Totale Importo: € 12.093,95**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*