



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

DECRETO N. 9 DEL 18.01.2023

Oggetto: Liquidazione fattura per il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di Buoni pasto elettronici – EDENRED ITALIA SRL. Ordine 5. SMART CIG Z74366352D.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA
DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO**

Visto l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, avente ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso";

visti

- il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto la nomina del Prof. Ing. Corrado Gisonni a "Commissario Straordinario";
- il DPCM 22 dicembre 2021 avente ad oggetto la proroga dell'incarico del Prof. Ing. Corrado Gisonni a "Commissario straordinario";
- il decreto di nomina del Cons. Fabrizio Cerioni a Sub-Commissario, rinnovato, da ultimo, con decreto n. 1 del 2 gennaio 2023;

visto il DPCM 28 febbraio 2020, avente ad oggetto "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso", registrato dalla Corte dei Conti e trasmesso, dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. 7017 del 18.03.2020, al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della stessa P.C.M.;

richiamato il decreto n. 80 del 18 maggio 2022, con cui è stato disposto, tra l'altro:

1. di aderire alla Convenzione "Buoni Pasto 8" – Lotto 8" presente sul portale ACQUISTINRETEPA, sottoscrivendo nuova ODA 6814627 (all. 1), a favore dell'operatore economico **Edenred Italia S.r.l.** con sede in Milano, Via G.B. Pirelli 18, P.I. IT09429840151, aggiudicatario della Convenzione Buoni Pasto 8, Lotto 8 (Marche, **Abruzzo**, Molise, Umbria), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa per n. 1.850 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 e per un periodo contrattuale pari a 13 mesi;
2. di dare atto che il valore complessivo della fornitura, tenuto conto del ribasso indicato in convenzione 15,50%, e del nuovo periodo contrattuale indicato, è pari ad €. 10.952,00 oltre IVA per un totale di €. 11.390,08 (IVA pari a 438,08 inclusa);

vista la richiesta prot. n. 0009612/23 del 11/01/2023 di n. 199 buoni del valore nominale di € 7,00;

visti:

- la fattura n. N42532 del 11/01/2023 della Società EDENRED ITALIA Srl, codice fiscale 01014660417, acquisita al protocollo con il numero 0012115 del 12/01/2023, di € 1.178,08 oltre IVA al 4% pari a € 47,12 per un totale di € 1.225,20, per la fornitura di 199 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
- il modello F24EP, con data di scadenza 15/02/2023, per il versamento dell'IVA dovuta sulla predetta fattura;

considerato:

- che la suddetta fattura è assoggettata alla normativa sulla scissione dei pagamenti (cosiddetto Split Payment), ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- che è stata accertata la regolarità contributiva (DURC) della Società EDENRED ITALIA Srl (Allegato 1);
- che il comma 11 del citato art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, ha stabilito che: "Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura";
- che, a tal fine, è stata aperta la contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario, presso la Banca d'Italia, sede Provinciale dell'Aquila;

vista l'attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dall'ufficio contabile;

DECRETA

tutto quanto visto, richiamato e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

3. di procedere alla liquidazione di € 1.178,08 (millecentosettantotto/08), alla Società EDENRED ITALIA Srl, mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN in possesso dell'ufficio, per il saldo della fattura n. N42532 del 11/01/2023;
4. di liquidare altresì l'importo di € 47,12 (quarantasette/12) per il versamento dell'IVA, mediante ordinativo a favore del Capo della Tesoreria di L'Aquila per la regolarizzazione del modello F24EP, con data di versamento 15/02/2023;
5. di autorizzare il pagamento complessivo di € 1.225,20 (milleduecentoventicinque/20) a valere sulla contabilità speciale n. 6169/401 intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, di cui all'art. 4-ter, comma 11, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
6. il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione L'Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Per Il Commissario
Prof. Ing. Corrado Gisonni
Il Sub Commissario
Dott. Fabrizio Cerioni

