



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 616 del 16/09/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26CP00017392 DEL 11.09.2026 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PELLEGRINI SPA PER LA FORNITURA DI NUMERO 554 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO/AGOSTO 2026 - CIG: BAE1227B9C.

LA DIRIGENTE

DATO atto che la Responsabile del Servizio Provveditorato e del procedimento, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 2715 del 15.07.2026 redatta da Fiorella Plana attesta:

1. L'avvenuta regolare esecuzione;
2. La corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
3. Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
4. La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico e contabile;
5. La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTA la propria Determinazione n. 253 del 18.03.2026 avente ad oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (EDIZIONE 11) LOTTO 4 LIGURIA SARDEGNA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PELLEGRINI S.P.A. - CIG BAE1227B9C, con la quale si è aderito all'accordo Quadro CONSIP denominato "Buoni pasto 11 - Accordo quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici" ed è stata impegnata la somma di € 56.288,91, oltre IVA al 4% pari a € 2.251,56 per complessivi € 58.540,47, a cui è stata applicato lo sconto del 11,84% a favore della Società PELLEGRINI S.P.A., sede legale in Milano, Via Lorenteggio 255 C.F. e P.IVA, n. 05066690156, finalizzata alla fornitura per il fabbisogno di 24 (VENTIQUATTRO) mesi di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00, sul capitolo n. 8650 "Appalto mensa per i dipendenti";

VERIFICATA la regolarità della fattura n. 26CP00017392 del 11.09.2026, trasmessa dalla Società PELLEGRINI S.P.A., sede legale in Milano, Via Lorenteggio 255, ricevuta nel sistema di contabilità in data 14.09.2026, relativa alla fornitura di n. 554 buoni pasto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, per il periodo di luglio/agosto 2026, dell'importo di € 3.418,18 oltre IVA 4 % pari a € 136,73 per un totale complessivo di € 3.554,91;

VERIFICATA la disponibilità della somma di € 3.554,91 esistente sul Cap. 8650 "Appalto mensa per i dipendenti" sul bilancio annualità 2026 - impegno n. 747/2026;

DA ATTO CHE:

1. con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
2. con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento;
3. che l'obbligazione giuridica e l'esigibilità della stessa è di pertinenza dell'esercizio finanziario 2026 in quanto è scaduta entro il 31.12.2026.

In relazione alla natura della prestazione richiesta;

LIQUIDA

La richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'Ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito su c/c dedicato, così come riportato nella fattura elettronica.

Oristano li, 16/09/2026

LA DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PLANA FIORELLA

Responsabile del procedimento: ENNA ALESSANDRA

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 589 / 2026 del 15/09/2026

Utente: FIORELLA.PLANA
U.O. UFF022 - UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

Capitolo 8650 / 0

Impegno: 747 / 2026 Cgu/Liv.5: 1010102002 - Buoni pasto

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
26512 - PELLEGRINI S.P.A.	26CP00017392	11/09/2026	1035	15/09/2026	3.554,91	0,00	3.554,91	3.554,91	3.554,91
Cig BAE1227B9C		Fattore 2149902001 - Buoni pasto (2149902001)							
							Totale Fornitore	3.554,91	
							Totale Cgu/Liv.5:	3.554,91	
							Totale Impegno	3.554,91	
							Totale Capitolo	3.554,91	
							Totale Distinta	3.554,91	

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
26CP00017392	11/09/2026	3.554,91	136,73	3.418,18
Tot. Distinta Netto Iva				3.418,18