



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

N° 51 <i>Del 04/11/2025</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 144 <i>Del 04/11/2025</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - CIG N. B889FAFA84		

IL RESPONSABILE E.Q.

VISTA la proposta n. 20 del 04/11/2025 redatta dalla Responsabile del procedimento A. Badalamenti che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la proposta n. 20 del 04/11/2025 della Responsabile Unica del procedimento A. Badalamenti con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.921,50 IVA inclusa al 4% comprese le spese di spedizione pari ad € 8,00 relativa alla fattura N. VO-175847 del 20/10/2025 alla Ditta Day Ristoservice s.p.a. Società Benefit secondo le seguenti modalità:

a) € 5.693,75 di cui alla fattura n. VO-175847 del 20/10/2025, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca BPER S.P.A. Agenzia di Bologna
IBAN :

b) €227,75 corrispondente all'IVA al 4 % da versare all'Erario dello Stato;

3) DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.921,50 IVA inclusa al 4%, comprese le spese di spedizione necessaria ai fini del pagamento della fattura in argomento, trova copertura finanziaria sul cap. n.120 denominato "Buoni Pasto Dipendenti" giusti impegni NN.

a) 225/24 residui passivi al 31/12/2024 per € 4.000,00;

b) 175/25, del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024 per € 1.921,50;

4) Di LIQUIDARE alla Ditta Day Ristoservice s.p.a. Società Benefit, la somma complessiva di € 5.693,75 in riferimento alla fattura di che trattasi e la somma complessiva di € 227,75 da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

6) DI RENDERE la presente Determinazione immediatamente esecutiva.

7) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale

a) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

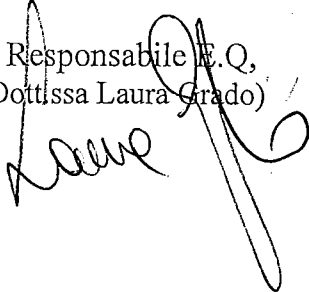
b) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy

con le ulteriori specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione	Gara/Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Fattura
Beneficiario	Day Ristoservice s.p.a. Società benefit
Importo complessivo	€ 5.921,50 IVA inclusa



Il Responsabile E.Q.
(Dott.ssa Laura Grado)



Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 04/11/2025



Il Responsabile E.O. [Signature]

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere _____ sulla determinazione di cui sopra.

impegni nn. 225/24 e 175/25 Cap. 120 denominato "Buoni Pasto Dipendenti"

Agrigento, li 05.11.2025



Il Responsabile E.O. [Signature]

AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento;
- in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione

dott. Giancarlo Giuliana



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
N. 20 DEL 04/11/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO ALLA DITTA DAY
RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - CIG N. B889FAFA84**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, con Determinazione n. 130 del 29/09/2025 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisto di N. 855 buoni pasto per il personale dipendente, per il secondo semestre del 2023, tutto l'anno 2024 e il primo semestre del 2025;

CHE, con Determinazione N. 131 del 30/09/2025 sono state impegnate le somme per la copertura finanziaria per l'acquisto de quo, sul cap. 120 denominato "Buoni pasto dipendenti";

CHE, in data 14/10/2025 è stata esperita la gara aggiudicata dalla Ditta Day Ristoservice s.p.a. Società Benefit ;

CHE, la Ditta in argomento ha consegnato i buoni pasto e che, ha emesso la fattura di pagamento n. VO-175847 in data 20/10/2025 di € 5.921,50 compresa Iva del 4%, iscritta al Registro Unico al numero progressivo 19 del 28/10/2025, prot. n. 1162/2025;

CHE, le somme necessarie all'acquisto dei buoni pasto in argomento, trovano copertura finanziaria sul cap.n. 120 denominato "Buoni Pasto Dipendenti" giusti impegni NN.

a) 225/24 residui passivi al 31/12/2024 per € 4.000,00;

b) 175/25, del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024 per € 1.921,50;

- ✓ Il DLGS n. 118/2011;
- ✓ Il CCNL 2019/2021;

Per le premesse e considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

SI PROPONE DI

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.921,50 IVA inclusa al 4% relativa alla fattura N. VO-175847 del 20/10/2025 comprese le spese di spedizione pari ad € 8,00 alla Ditta Day Ristoservice s.p.a. Società Benefit secondo le seguenti modalità:

- a) € 5.693,75 di cui alla fattura n. VO-175847 del 20/10/2025, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca BPER S.P.A. Agenzia di Bologna
IBAN : 1.
- b) € 227,75 corrispondente all'IVA al 4 % da versare all'Erario dello Stato;

2) DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.921,50 IVA inclusa al 4%, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap. n.120 denominato "Buoni Pasto Dipendenti" giusti impegni NN.

- a) 225/24 residui passivi al 31/12/2024 per € 4.000,00;
- b) 175/25, del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024 per € 1.921,50;

3) DI LIQUIDARE alla Ditta Day Ristoservice s.p.a. Società Benefit, la somma complessiva di € 5.693,75 in riferimento alla fattura di che trattasi e la somma complessiva di € 227,75 da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) DI RENDERE la presente Determinazione immediatamente esecutiva.

6) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale

- c) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
- d) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy

con le ulteriori specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione	Gara/Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Fattura
Beneficiario	Day Ristoservice s.p.a. Società benefit
Importo complessivo	€ 5.921,50 IVA inclusa



La Responsabile Unica del Procedimento (RUP)

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03543000370 Codice fiscale: 03543000370 Denominazione: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 11 Comune: BOLOGNA Provincia: BO Cap: 40127 Nazione: IT Telefono: 0512106611 Email: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT Riferimento Amministrazione: BALDUINI	Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGEN Indirizzo: VIA RICCARDO QUARTARARO 6 Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		V0-175847	20-10-2025	UF4NIF

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 2142 CIG: B889FAFA84						
	Buonissimo	855,00	6,65	N.		4,00	5.685,75
	Sconto applicato 5,00 %						
	SPESE DI TRASPORTO (AC)	1,00	8,00	N.		4,00	8,00
	C.I.G. B889FAFA84						
	Ordine DAY 2142 del 20/10/2025						
	Totale valore facciale 5.985,00						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	4,00			5.693,75	227,75
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				5.921,50	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN BIC BPMOIT22XXX BPER BANCA S.P.A. AGENZIA N.2 BOLOGNA	Data scadenza 19-11-2025	5.693,75

Fattura Di Acquisto 2025.01.119



CREDITORE

223 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. ⓘ

PARTITA IVA: 03543000370 COD.FISCALE: 03543000370

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: V0-175847 Data: 20-10-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 119
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 119
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 28-10-2025
RICEZIONE: 22-10-2025
SCADENZA: 21-11-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B889FAFA84

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: ...

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 5.921,50 €
RITENUTE: (227,75 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 5.921,50 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 5.921,50 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 15825916092 €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
4 - 4%	4,00	5.693,75	227,75	5.921,50
N4 - ESENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.693,75	227,75	5.921,50

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/1162

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 1162 22-10-2025 11:19:59
 Oggetto
 INVIO FILE 15825916092

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC
 Progr. Tipo Doc. 2113
 Data Lettera *****
 Data Ricezione 22-10-2025
 Anno Carteggio *****
 Urgente *****
 Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Num. Lettera *****
 Ora Ricezione 11:19:03
 Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
 *SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
 CO: MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
 671-SDI (sdi14@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT03543000370_SS2Q4_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT03543000370_SS2Q4.XML.P7M (9,95 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47469571	Data richiesta	18/09/2025	Scadenza validità	16/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
Codice fiscale	03543000370
Sede legale	VIA TRAT COM EUROPEI 1957-2007 11 BOLOGNA BO 40127

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.