



N° PAP-00809-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/04/2026 al 02/05/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E
DIGITALIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE RCG N° 470/2026 DEL 16/04/2026

N° DetSet 125/2026 del 15/04/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26002296 ALLA SOCIETÀ: "PLUXEE
ITALIA S.R.L." PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO - CIG: B8F46A0A50.**

CIG: B8F46A0A50

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 470/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26002296 ALLA SOCIETÀ: "PLUXEE ITALIA S.R.L." PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO - CIG: B8F46A0A50.

**IL RESPONSABILE U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario del 2026;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determina n. 1344/2025 del 06.11.2025 è stata affidata la fornitura del "Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell'Ente tramite erogazione di buoni pasto elettronici", all'Operatore economico "PLUXEE ITALIA S.R.L." con sede legale in Via Gallarate 200 - Milano - P.Iva 05892970152;
- con la medesima determinazione per la fornitura del predetto servizio è stata impegnata la spesa complessiva di euro 44.189,60 IVA compresa, con imputazione al Cap.: 01.10.1.03.0090, Imp. 62060 del Bilancio 2025.

Vista la fattura n. VF26002296 del 01.04.2026, Prt.G. 0010943/2026 - E - 02/04/2026, per un importo di € 896,42, IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 142 Buoni Pasto riferiti alla richiesta di Approvvigionamento N. 8789980, relativa al mese di Febbraio 2026;

Rilevato che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti con la determina di affidamento;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della società "Pluxee Italia S.r.l." della predetta fattura;

Dato atto che:

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B8F46A0A50**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_52519881 Data richiesta 23.01.2026 Scadenza validità 23.05.2026 dal quale risulta che la società "PLUXEE ITALIA S.R.L." P. Iva 05892970152 è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visti:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il DPR 633/1972, art. 17-ter;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare alla società "PLUXEE ITALIA S.R.L." P. Iva 05892970152, avente sede legale Via Gallarate 200 - Milano -, l'importo complessivo di € 896,42, comprensivo di IVA a saldo della fattura n. VF26002296 del 01.04.2026, Prt.G. 0010943/2026 - E - 02/04/2026, per la causale "Fornitura di Buoni Pasto" imputando la spesa complessiva alla Missione 01. Progr. 10. Titolo 1. Macroagr. 03. Capitolo 0090 Imp. n. 62060 anno 2025;

Di incaricare la UOC “Servizi Finanziari” di emettere mandato di pagamento con quietanza mediante bonifico bancario, a favore del soggetto beneficiario: “PLUXEE ITALIA S.R.L.” P. Iva 05892970152;

Di versare all'Erario l'importo dell'Iva della predetta fattura come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è che il Responsabile UOS Segreteria e Archivio Sig. Giovanni Ferraioli;

Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000.

Documento di Consultazione

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05892970152 Codice fiscale: 05892970152 Denominazione: Pluxee Italia Srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gallarate 200 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20151 Nazione: IT Telefono: 02 380571 Email: assistenza.clienti.it@pluxeegroup.com	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 00555190651 Denominazione: COMUNE DI ANGRÌ Indirizzo: Piazza CROCIFISSO 23 Comune: ANGRÌ Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		VF26002296	01/04/2026	UF8YZA

Causale
BUONO PASTO ELETTRONICO Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 Ordine Acq. N. 8789980 Protocollo N.8789980 Richiesta di Approvvigionamento N. 8789980

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 8789980 del 05/11/2025 CIG: B8F46A0A50 ----- RICARICHE	142,00	7,00		-13.25%	4,00	861,94

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	4,00			861,94	34,48
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
			896,42		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT34E0306901631100000047142		861,94

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52519881	Data richiesta	23/01/2026	Scadenza validità	23/05/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PLUXEE ITALIA SRL
Codice fiscale	05892970152
Sede legale	VIA GALLARATE, 200 20151 MILANO (MI)

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 125/2026 del 15/04/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26002296 ALLA SOCIETÀ: "PLUXEE ITALIA S.R.L." PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO - CIG: B8F46A0A50.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
PLUXEE ITALIA SRL	fornitura di n. 142 Buoni Pasto riferiti alla richiesta di Approvvigionamento N. 8789980, relativa al mese di Febbraio 2026	€ 896,42	01	10	1	03	0090		62060	2025	.	2026

Totale Importo: € 896,42

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.