



N° PAP-01643-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/07/2026 al 06/08/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI FERRAIOLI

Comune di Angri

Provincia di Salerno

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

DETERMINAZIONE RCG N° 867/2026 DEL 21/07/2026

N° DetSet 231/2026 del 20/07/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26007707 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 867/2026,
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. VF26007707 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 il Comune di Angri, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto – Edizione 11, Lotto 9", ha affidato 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. VF26007707 del 15.07.2026, Prt.G. 0022793/2026 - E - 17/07/2026, per un importo di € 833,29, IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 132 Buoni Pasto Ordinari relativa alla concessione di Buoni Pasto ai dipendenti che ne hanno maturato il diritto-Richiesta di Approvvigionamento N. 22119;

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_54258798 Data richiesta 23.05.2026 Scadenza validità 20.09.2026 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 € 833,29, comprensivo di IVA a saldo della fattura n. VF26007707 del 15.07.2026, Prt.G. 0022793/2026 - E - 17/07/2026, per la causale "Fornitura di

Buoni Pasto Ordinari” 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 ANGRI Indirizzo: Piazza CROCIFISSO 23 Comune: ANGRI Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		VF26007707	15/07/2026	UF8YZA

Causale
BUONI PASTO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 24 E 25 MAGGIO 2026 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 BUONO PASTO ELETTRONICO Ordine Acq. N. 8789980 Protocollo N.8789980 Richiesta di Approvvigionamento N. 22119

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 8789980 del 05/11/2025 CIG: B8F46A0A50 ----- RICARICHE	132,00	7,00		-13.25%	4,00	801,24

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)		4,00			801,24	32,05
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					833,29	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT34E0306901631100000047142		801,24

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54258798	Data richiesta	23/05/2026	Scadenza validità	20/09/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 231/2026 del 20/07/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26007707 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 Buoni Pasto Ordinari	€ 833,29	01	10	1	03	0090		62060	2026	.	2026

Totale Importo: € 833,29

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.