



**COMUNE DI CARAMANICO TERME**  
**SETTORE IV - SERVIZI SUL TERRITORIO E TECNOLOGICI**

**REGISTRO GENERALE N. 175 del 11/04/2022**

**Determina N. 102 del 11/04/2022 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale n. 2 in data 10.01.2022 di nomina dell'Arch. Filippo De Ingeniis quale Responsabile del Settore IV - Servizi sul Territorio e Tecnologici;

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 31/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 31/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, (art.151 D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011);
- con delibera di G.C. n. 29 del 24/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo;

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio;

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2021, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e si possono effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

Vista la convenzione stipulata con la Ditta EDENRED ITALIA SRL per la fornitura di buoni pasto a beneficio del personale dipendente avente diritto, in servizio presso il Comune di Caramanico Terme;

Visto l'impegno di spesa sul cap. 282/0 del bilancio dell'esercizio 2019 come da determina n. 88 del 08.08.2019 imp. n.102/2019 "Impegno di spesa per fornitura buoni pasto";

Visto l'impegno di spesa sul cap. 282/0 del bilancio dell'esercizio 2021 come da determina n. 99 del 31.12.2021 imp. n.18/2021 "Ticket 2021";

Visto l'impegno di spesa sul cap. 282/0 del bilancio dell'esercizio 2022 come da determina n. 30 del 04.02.2022 imp. n.21/2022 "Impegno di spesa per acquisto ticket mensa dipendenti comunali";

Visto:

- il CIG Z402976B6B assegnato;
- il CIG Z453516B45 assegnato;
- acquisito il DURC prot. INAIL\_31329305 richiesto il 06/02/2022 che risulta Regolare con validità fino al 06/06/2022;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

- b) il fornitore EDENRED ITALIA SRL ha rimesso le seguenti fatture onde conseguirne il pagamento:  
- fattura n. N46254 in data 23.03.2022 (prot. n. 2084 del 24/03/2022) dell'importo di € 5.155,61;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di liquidare al creditore EDENRED ITALIA SRL la spesa complessiva di Euro € **5.155,61** che andrà ad estinguere le seguenti fatture sotto riportate:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDENRED ITALIA SRL	N46254	23/03/2022	€ 5.155,61	282/0	102/2019 18/2021 21/2022	Z402976B6B Z453516B45

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT36S0344001600000003348800);
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Settore IV  
Arch. Filippo De Ingeniis

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 229 del 05/04/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. DE INGENIIS FILIPPO in data 11/04/2022.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 229 del 05/04/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	139	1	102	EDENRED ITALIA SRL	2.100,00
2022	140	1	18	EDENRED ITALIA SRL	2.100,00
2022	141	1	21	EDENRED ITALIA SRL	955,61

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **11/04/2022**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 301**

Il 11/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 175 del 11/04/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MASTRODICASA STEFANIA** il 11/04/2022.