



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 93 del 19/05/2016

REGISTRO GENERALE N. 389 del 20/05/2016

OGGETTO:

FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI RELATIVI ALLO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016; LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Dato atto che si è ravvisata la necessità di assicurare ai dipendenti dell'Ente, in mancanza di una mensa di servizio, un buono pasto del valore nominale pari ad € 7,00 per ogni giornata in cui prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane (martedì e giovedì), con una pausa non inferiore a trenta minuti, come previsto dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali;

Richiamata l'offerta presentata dalla società Edenred Italia s.r.l., giusto prot. n. 294 dell'11.01.2016, con la quale è stata offerto uno sconto del 17,64% rispetto al valore nominale del buono pasto, contenendo condizioni migliori di quelle oggetto di convenzione Consip;

Premesso che con Determina n. 2 del 12.01.2016, si affidava alla Società Edenred Italia s.r.l. – P.I. 01014660417 – con sede in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano (MI), individuando in anni 3 il termine di validità dell'ordine di fornitura, con un numero stimato di buoni 5.000 per tale periodo;

Dato atto che si è proceduto ad un ordine per un numero di n. 130 buoni pasto cartacei relativi al lavoro straordinario prestato durante il referendum del 17 aprile 2016, e che la consegna è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. N05668 del 06.05.2016 di € 779,46 giusto prot. n. 6370 del 06.05.2016, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_2412709 con scadenza validità il 25.06.2016 dalla quale risulta che la ditta Edenred Italia s.r.l. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, giusto prot. N. 13659 del 15/12/2014 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG ZEA17F9630 e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 1216 del 26.01.2016 da parte della Società Edenred Italia s.r.l., del conte corrente principale dedicato IT 86 T 05048 01601

00000003174 su cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Vista la Legge 190/2014, art. 1, comma 269 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split payment";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 779,46 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta EDENRED ITALIA s.r.l. – Via G.B. Pirelli, 18 – Milano - P.I. 01014660417 l'importo di € 779,46, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. N05668 del 06.05.2016 per la fornitura di n. 130 buoni pasto cartacei relativi al lavoro straordinario prestato durante il referendum del 17 aprile 2016, mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: IT 86 T 05048 01601 000000003174;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 779,46 risulta impegnata al capitolo 2454/1 denominato "Buoni Pasto" - Bilancio 2016, giusto imp. N. 6/2016 - codice Siope 1327 – Piano dei Conti 1.01.01.02.002.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 20/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 612

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO