



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 157 del 26/02/2019

Determinazione di Settore N. 35 DEL 21/02/2019

**OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTI CARTACEI;
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;

Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2019 con il quale è stato prorogato al 28.02.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio giusto prot. n. 19753 del 28.12.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

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. 09429840151 – CF 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. 2.000 buoni pasto e che la consegna è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. N04033 del 03.01.2019 di €. 11.991,62 giusto prot. n. 1835 del 31.01.2019 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. INAIL_15121280 con scadenza validità il 13.06.19 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. 13.659 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. 18146 del 06.12.2016 da parte della Società Edenred Italia s.r.l., del conte corrente principale dedicato IT 43 W 03111 01603 00000003174 su cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 11.991,62 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

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

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. 09429840151 – CF 01014660417 l’importo di €. 11.991,62 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. N05683 del 19.09.2018 per la fornitura di n. 900 buoni pasto, mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate: IT 43 W 03111 01603 00000003174;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €.11.991,62 risulta impegnata al capitolo 2454/1 denominato “Buoni Pasto” – Bilancio 2019-2021 annualità 2019, giusto imp. N. 162/2019– Piano dei Conti 1.01.01.02.002.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 GALEOTTI 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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **514**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **21/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA