



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA II - RISORSE**

**REGISTRO GENERALE N. 687 del 27/07/2021**

**Determinazione di Settore N. 183 del 27/07/2021**

**OGGETTO:** ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI N. 8 - LOTTO 8; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 20.04.2021;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 10.101 del 01.07.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino alla data del 31.12.2021;

Premesso che con determinazione n. 1046 del 07.12.2020 si procedeva all'acquisto di n 1000 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00, aderendo alla Convenzione ""Buoni Pasto ed. 8 lotto 8"" (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna), ha stipulato con la Società Repas Lunch Coupon srl, sede legale in Roma, in Via del Viminale n.43 - 00184, C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001, per la fornitura in questione, ordine diretto di acquisto generato da Consip S.p.A. n. 5606732;

Dato atto che si è provveduto alla richiesta di approvvigionamento giusto prot. n 10410 del 07.07.2021, per un numero complessivo di buoni n 209 per il periodo giugno 2021, e che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. 8664/34 del 16.07.2021 rimessa dalla Società Repas Lunch Coupon srl, giusto prot. N. 11208 del 21.07.2021 di €. 1.225,91 e ritenuto di doverne dar corso alla liquidazione;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, il codice identificativo di gara ""DERIVATO"" rispetto a quello originario di cui alla Convenzione n. ZDC2F9F6C4;

Richiamato l'atto di cessione, giusto prot. N. 5950 del 15.04.2020, col quale la Società Repas Lunch Coupon srl ha ceduto alla Banca Farmafactoring S.p.A., con sede in Milano, in Via Domenichino, 5 – P.I. 07960110158 tutte le fatture che verranno emesse nei 12 mesi a far data dal 24.03.2020 emesse nei confronti del Comune di Campli in esecuzione di contratti/ordini di fornitura già perfezionati, dando atto che il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato intestato a Banca Farmafactoring S.p.A alle seguenti coordinate bancarie: IT 58 T 03435 01600 CT0990034353;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_26519973 con scadenza validità il 09.10.2021, dalla quale risulta che la società Società Repas Lunch Coupon srl 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;

Visto pertanto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_26511816 con scadenza validità il 09.10.2021 dalla quale risulta che la società Banca Farmafactoring S.p.A. 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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 1.225,91 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 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di liquidare alla Società Repas Lunch Coupon srl, sede legale in Roma, in Via del Viminale n.43 - 00184, C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001, la somma complessiva di €. 1.225,91 a saldo della fattura specificata in premessa, relativa alla fornitura di buoni n 209 per il periodo giugno 2021;

3) di disporre, a vista del presente provvedimento, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la liquidazione della somma complessiva di €. €. 1.225,91 a favore di Repas Lunch Coupon srl. con quietanza di Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano, Via Domenichino, 5, P.I. 07960110158 dando atto che il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato intestato a Banca Farmafactoring S.p.A., codice Iban IT 58 T 03435 01600 CT0990034353;

4) di dare atto che la spesa complessiva di €. €. 1.225,91 risulta impegnata al cap. 2454/1 denominato "Buoni pasto" – Piano dei conti 1.01.01.02.002 – Bilancio 2021-2023 – Annualità 2021, giusto impegno n 2310/2021 assunto con determina n 1046 del 07.12.2020.

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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
ROMANDINI LUCA

Il Responsabile del Servizio  
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.

Campli, li 27/07/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1054

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 06/10/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA