



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

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 254 del 17/03/2022

Determinazione di Settore N. 75 del 17/03/2022

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI N. 9 - LOTTO 8; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022.

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamato il decreto legge n 228 del 30 dicembre 2021 che ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 20841 del 31.12.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2022;

Premesso che con determinazione n. 837 del 28.09.2021 si procedeva all'acquisto di n 1900 buoni pasto del valore nominale di €. 7,00, aderendo alla Convenzione "Buoni Pasto ed. 9 lotto 8" (Molise, Umbria, Marche, Abruzzo), ha stipulato con la Edenred Italia s.r.l. – P.I. 01014660417 – con sede in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano (MI), per la fornitura in questione, ordine diretto di acquisto generato da Consip S.p.A. n. 5355050;

Dato atto che si è provveduto alla richiesta di approvvigionamento giusto prot. n 4312 del 09.03.2022 e prot. n 4266 del 08.03.2022, per un numero complessivo rispettivamente di buoni n 16 e 208, e che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamate le fatture n. N45600 del 09.03.2022 di € 98,51 giusto prot. n. 4556 del 12.03.2022 e n. N45546 del 08.03.2022 di € 1.280,61 giusto prot n 4370 del 10.03.2022 rimesse dalla Edenred Italia s.r.l., 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. Z0F2BE4CAD e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 18155 del 15.11.2021 da parte della Edenred Italia s.r.l., del conte corrente principale dedicato: IT 36 S 03440 01600 00003348800 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Visto pertanto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_31329305 con scadenza validità il 06.06.2022 dalla quale risulta che la società 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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 1.379,12 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 Edenred Italia s.r.l. – P.I. 01014660417 – con sede in Via G.B. Pirelli, 18 – 20124 Milano (MI), la somma complessiva di €. 1.379,12 a saldo delle fatture specificate in premessa, relativa alla fornitura di buoni n 224 effettuando il pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 36 S 03440 01600 00003348800;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.379,12 risulta impegnata al cap. 2454/1 denominato "Buoni pasto" – Piano dei conti 1.01.01.02.002 giusto imp. N 985/2022– Bilancio di previsione 2022-2024 – Annualità 2022, assunto con determina n 837 del 28.09.2021.

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, lì 17/03/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 534

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 13/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA