



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA II - RISORSE**

**REGISTRO GENERALE N. 473 del 23/05/2022**

**Determinazione di Settore N. 134 del 23/05/2022**

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

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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. 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, per un numero complessivo rispettivamente di buoni n 147 per quanto riguarda i rietri effettuati nel mese di aprile 2022, e che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. N49119 del 16.05.2022 di € 905,05 giusto prot. n. 8617 del 18.05.2022 rimessa 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 € 905,05 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 € 905,05 a saldo della fattura specificata in premessa, relativa alla fornitura di buoni n 147 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 € 905,05 risulta impegnata al cap. 2454/1 denominato "Buoni pasto" – Piano dei conti 1.01.01.02.002 giusto imp. N 985/2022– Bilancio 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 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 587

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 26/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA