



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 1178 del 18/11/2023

Determinazione di Settore N. 283 del 18/11/2023

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI N. 9 - LOTTO 8; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 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. 18095 del 28.09.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.12.2023;

Premesso che con determinazione n. 804 del 05.09.2022 si procedeva all'acquisto di n 2600 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. 6925114;

Dato atto che si è provveduto alla richiesta di approvvigionamento di buoni pasto per i rientri pomeridiani effettuati nel mese di ottobre 2023, per un numero complessivo di buoni n 52, che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. N57674 del 09.11.2023 di € 320,15 giusto prot. n. 21071 del 12.11.2023 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. Z4637A25D8 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_40544175 con scadenza validità il 27.01.2024 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 € 320,15 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 € 320,15 a saldo della fattura specificata in

premessa, relativa alla fornitura di buoni n 52 per i rientri pomeridiani effettuati dai dipendenti comunali nel mese di ottobre 2023 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 € 320,15 risulta impegnata al cap. 2454/1 denominato "buoni pasto" – Piano dei conti 1.01.01.02.002 giusto imp. N 769/2023 - Bilancio 2023-2025 – Annualità 2023.

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 18/11/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1391

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 21/11/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA