

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 197

| OGGETTO:
N. 46 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
-----| A MEZZO BUONI PASTO DA DESTINARE AI DIPENDENTI CO=
DEL | MUNALI.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
10-05-18 |
Z5822AED49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2018, si affidava al responsabile del Servizio di gestione del Personale l'incarico di provvedere all'affidamento della fornitura dei buoni pasto per il personale dipendente e Segretario Comunale del Comune di Preci;

RICHIAMATA la propria determinazione n.21 R.G.91 del 08/03/2018 con la quale si provvedeva all'acquisto di n.2250 buoni pasto del valore nominale di € 5,29 mediante adesione alla Convenzione " Buoni Pasto 7 - lotto 4" per la fornitura di buoni sostitutivi del pasto per i dipendenti comunali e segretario Comunale ,stipulata dalla Consip S.p.A. con REPAS LUNCH COUPON S.R.L., assumendo impegno di spesa pari ad € 9.968,40 iva inclusa, a favore dell'operatore economico Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede legale in via del Viminale n.43 Roma P.IVA.01964741001;

DATO ATTO che l'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG:Z5822AED49;

VISTA in merito la fattura elettronica n. 1195/23 del 21/03/2018 pervenuta al Protocollo Comunale n. 3379/2018, rimessa dalla Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede legale in via del Viminale n.43 Roma P.IVA.01964741001 , comportante una spesa complessiva di Euro 9.968,40 iva inclusa per la fornitura di 2250 buoni sostitutivi del pasto per i dipendenti comunali e Segretario Comunale, del valore nominale di € 5,29 cadauno;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto come da durc on line regolare protINAIL_10570919 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL ,con scadenza validità al 16/06/2018 , acquisito al Protocollo Comunale n.5267/2018;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 *bis* Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

ACCERTATA la regolarità della fornitura in oggetto;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.3 della legge 13 Agosto 2010 ,n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1) Di liquidare la fattura elettronica n. 1195/23 del 21/03/2018 pervenuta al Protocollo Comunale n. 3379/2018, rimessa dalla Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l. con sede legale in via del Viminale n.43 Roma P.IVA.01964741001 , comportante una spesa complessiva di Euro 9.968,40 iva inclusa per la fornitura di 2250 buoni sostitutivi del pasto per i dipendenti comunali e Segretario Comunale, del valore nominale di € 5,29 cadauno;

2) Di imputare la spesa di Euro 9.968,40(di cui € 9.585,00 per l'importo contrattuale netto ed € 383,40 per l'importo dell'iva)al Capitolo 39 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 10-05-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi
_____ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 15-05-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 15-05-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====