COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** *comune.capitignano@postecert.it*

COPIA

Ufficio:

DETERMINAZIONE

Registro Servizio	Registro Generale
N. 5 del 22-01-2018	N. 21 del 22-01-2018

Oggetto: Fornitura buoni pasto. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO decreto sindacale n. 11 del 26/09/2017 di attribuzione al Segretario comunale della responsabilità dell'Area Affari generali;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n 28 del 22/11/2017, con la quale si è stabilito:

- di aderire alla convenzione Consip denominata ***Buoni pasto 7***, per la fornitura di n. 186 buoni pasto cartacei;
- di affidare la fornitura alla *REPAS LUNCH COUPON S.R.L.* aggiudicataria della convenzione sopra citata, per un importo totale, iva inclusa, di € 1.089,07;
- di impegnata la somma complessiva di euro 1.089,92, di cui € 41,89 per IVA al 4%, sul cap. 1040, art. 3 del bilancio 2017-2019;

VISTA la fattura n. 6264/23 del 13/12/2017 emessa dalla REPAS LUNCH COUPON S.R.L., dell'importo di € 1.089,07 di cui € 41,89 per IVA al 4%;

CONSTATATO CHE la ditta aggiudicataria ha effettuato la fornitura nelle qualità e quantità richieste;

ACCERTATO CHE le ditta aggiudicataria risulta in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. N. PROT. INAIL_9189409);

DATO ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)derivato Z9B20E8494,

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata fattura agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 1.089,07 di cui € 41,89 per IVA al 4%;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 184 (Liquidazione della spesa);

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato dal consiglio Comunale in data 23/11/2015 con deliberazione n. 13;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre la liquidazione della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 1.089,07 di cui € 41,89 per IVA al 4%, autorizzandone altresì il pagamento;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.089,07 di cui € 41,89 per IVA al 4%, sul cap. 1040, art. 3, gestione residui, del bilancio 2017-2019, esercizio 2017;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'area economico-finanziaria per il seguito di competenza.

IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 22-01-2018

IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE
Dott.ssa Maria Elena BUEMI