



COMUNE DI PIETRACAMELA

(Provincia di Teramo)

Ufficio: AMMINISTRATIVO

COPIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA

N. 39 DEL 06-11-2018

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____

DEL _____

IMP. N. _____

CAP. _____ []C []R

CIG ZEE253EC74

Registro Generale n. 197 del 06-11-2018

**Oggetto: DITTA EDENRED ITALIA SRL - P.I. 09429840151 - MILANO
FORNITURA BUONI PASTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso,

CHE con delibera di G. C. n. 66 del 15.10.2007 con la quale si dava esecuzione alle suddette disposizioni attribuendo al personale che ne ha diritto i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, del valore nominale di € 5,29 per ogni giorno della settimana lavorativa nel quale è previsto il rientro pomeridiano;

VISTA la determinazione n. 37 (Reg. Gen. 135) del 05.10.2016 con la quale si affidava il servizio di fornitura di buoni pasto del valore nominale di € 5,29 da distribuire al personale dipendente che effettua i rientri pomeridiani obbligatori;

CHE allo stato attuale non ci sono convenzioni attive per tale servizio nel MEPA;

CHE con il medesimo atto si procedeva a richiedere pertanto alla Ditta Edenred Italia srl la fornitura di n. 650 buoni mensa da attribuire ai dipendenti aventi titolo al costo complessivo di € 3397,23;

PRESO ATTO che come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta stessa del codice CIG già comunicato e presente in fattura e rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp);

VISTA la fattura rimessa dalla Ditta EDENRED ITALIA SRL in data 15.10.2018 fattura n.5906;

RILEVATO che trattasi di fattura derivante da regolare contratto;

VERIFICATA la regolarità della fornitura del servizio eseguito;

VISTO la normativa sulla scissione dei pagamenti ex Art.17-Ter del D.P.R. 633/72;

VISTI i decreti legislativi 118/2011 e 126/2014;

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull'armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto "**potenziata**", contenuto nell'allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata , con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'ANAC il Codice Identificativo Gara: codice CIG: ZEE253EC74;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VERIFICATA la congruità della fornitura richiesta;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi 118/2011 e 126/2014;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DISPONE

Di imputare la spesa così come segue:

1. Di imputare la spesa complessiva come appresso indicato:

N. Capitolo	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011							Importo
		Miss.	Prog.	Titolo	2° Livello	3° Livello	4° Livello	5° Livello	
1046	BUONI PASTO	1	3	1	1	1	2	2	€ 3397,23
Imp. 115/2018	CIG: ZEE253C74								

1.Di liquidare e pagare alla Ditta Edenred Italia srl P.I. 80005250677 la somma di € 3266,57 relativamente alla fornitura di n. 650 buoni pasto;

2. di dare atto che la fattura è soggetta al sistema dello split payment ;

3. di disporre il pagamento dell'Iva al 4% nell'importo di € 130,66 secondo le modalità di cui alla L.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4.Di effettuare il pagamento mediante pagamento con bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura, di acquisire il Durc per il controllo della regolarità contributiva;

5.La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio-online per 15 giorni consecutivi;

6.La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PETRACCIA MICHELE

Lì 12-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Pietracamela, li 27-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRACCIA MICHELE

