

N. Gen.le 355 del 28/04/2021

N. di Settore 69 del 28/04/2021



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE II
“ ECONOMICO FINANZIARIO ”

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale nr. 972 del 18/12/2020 -Ditta Edenred Italia s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n.972 del 18/12/2020, ad oggetto: “ Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Edenred Italia s.r.l., per fornitura buoni pasto a favore dei dipendenti del Comune di Assoro”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.663.1 di Euro 3.996,37 di cui euro 219,60 per acquisto schede elettroniche ed euro 3.776,77 per buoni pasto, imputando lo stesso al Cap. n.337, denominato “Buoni Pasto”. del bilancio dell'esercizio 2020 .

Dato atto che la Edenred Italia s.r.l. ha emesso nota di credito n. H91124 del 18/11/2020 su fatt. n. 06382 del 05/09/2019 già pagata;

Vista la richiesta di scomputo della nota di credito n. H91124 del 18/11/2020 dove si chiede lo scomputo della stessa sulla fatt. n. N51231 del 29/12/2020;

Visto L'estratto conto della Edenred Italia s.r.l.;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 18 novembre 2020 la nota di credito n. H91124 di Euro 1.209,92 relativa alla fornitura di buoni pasto, che in data 29 dicembre 2020 la relativa fattura di Euro 2.542,91 oltre

I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2644,63 relativa alla fornitura dei buoni pasto, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/04/2021, scadenza validità 11/06/2021, e che lo stesso risulta REGOLARE;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.644,63 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDENRED ITALIA S.R.L.	N51231	29.12.2020	2644,63	337	663.01	Z3D2FA2813

Relativa all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta fattura:

nr. Determina	data determina	Cap.	codice bilancio	anno imputazione
972	18.12.2020	337	01.01.01.02.002	2020 RRPP

2) di accertare la somma di Euro 1.209,92 in favore del debitore sotto elencato

Fornitore	N. Nota Credito	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDENRED ITALIA S.R.L.	H91124	18.11.2020	1.209,92	552		Z3D2FA2813

3) Emettere mandato di pagamento di Euro 2.644,63 al cap 337 al netto della nota di credito di Euro 1.209,92 a favore di Edenred Italia s.r.l.;

4) Emettere reversale di incasso al cap. 552;

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è Z3D2FA2813;
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT43W0311101603000000003174,
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6). di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7). di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato Rag. Rosario Patti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ROSALIA MUSTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA