

N. Gen.le 926 del 30/11/2018

N. di Settore 194 del 30/11/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDENRED PER LA FORNITURA DI N. 150 BLOCCHETTI DI BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ASSORO. CIG Z5D257CCD3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 52 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “ Affari Generali e Organizzazione ” per il periodo 01/10/2018-31/12/2018 ;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 24.10.2018, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 24.10.2018, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

con propria deliberazione n. 83 in data 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamata la Determina n. 812 del 07.11.2018 , con la quale si impegnava a favore della Ditta Edenred la somma di €. 6.633,67 per la fornitura di n. 150 blocchetti di buoni pasto in sostituzione del servizio di mensa a favore dei dipendenti di questo Ente che hanno regolarmente effettuato il rientro pomeridiano ;

Considerato che la Ditta ha regolarmente effettuato la consegna in data 12.11.2018

Vista la fattura elettronica n. N06171 del 12.11.2018 di €. 6.633,67 , assunta al Prot.n.8223 del 16.11.2018;

Ritenuto di liquidare la superiore fattura alla Ditta Edenred , avendo regolarmente provveduto alla fornitura ;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016) come modificato dal D.lgs n. 56/2017 ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 337 denominato “ Buono pasto per il personale dipendente ” del bilancio di previsione 2018, sufficientemente capiente ;

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione alla Ditta Edenred della fattura n. N06171 del 12.11.2018 di €. 6.633,67 per la fornitura di n.1.500 buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa a favore dei dipendenti di questo Comune ;

2) di prelevare la superiore somma da :

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	337	Descrizione	Buono pasto per i dipendenti		
Miss./Progr.	01-02-101	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	no
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z5D257CCD3	CUP	
Creditore	EDENRED ITALIA S.R.L				
Causale	Fornitura n. 1.500 Buoni Pasto				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	6.633,67	Frazionabile in 12	NO

3 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Cardaci Vincenza

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, nell'emanazione del presente provvedimento ;

7) dare atto, inoltre , che è stato assegnato il seguente CIG **Z5D257CCD3** ed è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Edenred , come da allegato Durc .

Il Responsabile del Procedimento
(CARDACI VINCENZA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 30/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;