

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24.01.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 22/27 del 14.01.2020 ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio ore 09,30;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 15 prot. n. 10988 del 15.10.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario Generale, dott. Vittorio Ferrante, la responsabilità del Settore AA.GG., in particolare per quanto attiene il servizio Personale nelle more della copertura in organico del posto di Responsabile del 1° Settore Affari Generali ovvero di diversa organizzazione degli uffici;

Visto, altresì, il decreto n. 1 del 09.12.2019 prot. 13335 del Commissario Prefettizio che ha prorogato la vigenza del suddetto decreto sindacale fino a tutto il 31.01.2020;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione di questo Settore n. 26 del 23.05.2019 è stato affidato alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l, via del Viminale, 43, Roma, P. IVA: IT01964741001, la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, impegnando la somma di € 48.073,50 al cap. 9700 del PEG 2019;

Che, nell'ambito della fornitura complessiva, l'economista comunale con nota prot. n. 14156 del 30.12.2019, ha richiesto alla suddetta ditta la fornitura di n. 2.000 buoni pasto;

Vista, adesso, la fattura n. 22/27 del 14.01.2020 protocollata in data 15.01.2020 al n. 445 di € 8.424,00 presentata dalla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di n. 2.000 buoni pasto;

Vista, inoltre, la determinazione di questo Settore n. 50 del 09.09.2019 con la quale si prende atto della cessione di credito da parte di Repas Lunch Coupon S.r.l. (cedente) a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. (cessionaria), giusto contratto di cessione registrato in Roma 4 il 08.08.2019 n. 27268 Serie T1;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione a favore, quindi, di Banca Farmafactoring S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 295 del 17.12.2019, che dispone il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 da parte degli Enti locali e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, dell'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, trovandosi l'ente in fase di esercizio provvisorio del Bilancio, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, le spese previste per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

Tanto premesso;

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa di liquidare, la fattura n. 22/27 del 14.01.2020 di € 8.424,00 di Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di n. 2.000 buoni pasto e per essa alla Banca Farmafactoring S.p.A., giusto contratto di cessione registrato in Roma 4 il 08.08.2019 n. 27268 Serie T1;
Che il CIG per il suddetto servizio è: 7916592263.

Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. ossia IBAN: IT58T0343501600CT0990034353, come indicato sulla fattura n. 22/27 del 14.01.2020.

Precisare che è stata acquisito il D.U.R.C. nei confronti della Repas Lunch Coupon S.r.l. con scadenza validità al 06.02.2020 dal quale la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S..

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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 di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

VISTO per la regolarità contabile:

li 30/01/2020

imp. 594-5/2019-2020 Pul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Salvatore Cennamo

Per copia conforme

~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE~~

~~*dott. Vittorio Ferrante*~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 04.01.2020; n. 110.

Il Responsabile della pubblicazione