

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. 19 DEL 30.03.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1149/35 del 24.03.2021 ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09,00**;

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;

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.11.2020 con la quale si è proceduta ad una nuova articolazione della struttura organizzativa dell'Ente;

Visto il decreto del Sindacale n. 10 del 27.11.2020 prot. n. 10470 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dal 27 novembre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

RELAZIONE ISTRUTTORA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione del Settore AA.GG. servizi Personale Pubblica Istruzione n. 13 del 09.03.2021 è stata affidata alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l, via Nazionale n. 172, Roma, P. IVA: IT01964741001, la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, impegnando la somma di € 9.976,72 al cap. 9700 del PEG 2021 in corso di formazione;

Che l'Ufficio Personale sul portale informatico clienti della stessa ditta, in data 17.03.2021 con ordine n. C-20210317000007, ha richiesto la fornitura di n. 2.360 buoni pasto al valore nominale di € 5,20, per un costo effettivo di € 4,05 cadauno e per un totale complessivo di € 9.558,00 IVA compresa al 4%;

Che la fornitura di n. 2.360 buoni pasto è stata regolarmente consegnata in data 25.03.2021;

Vista, adesso, la fattura n. 1149/35 del 24.03.2021 protocollata in data 25.03.2021 al n. 2849 di € 9.558,00 presentata dalla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di n. 2.360 buoni pasto;

Vista, inoltre, la ulteriore 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 1 il 09.02.2021 n. 4480 Serie 1T;

Quanto sopra premesso,

il sottoscritto Responsabile del procedimento propone di procedere alla relativa liquidazione della fattura n. 1149/35 del 24.03.2021 di € 9.558,00 a favore di Banca Farmafactoring S.p.A.

Il Responsabile del procedimento
Coll. Amm.vo *Giuseppe Capuano*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento;

Ritenuto dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa di liquidare, la fattura n. 1149/35 del 24.03.2021 di € 9.558,00 di Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di n. 2.360 buoni pasto e per essa alla Banca Farmafactoring S.p.A., giusto contratto di cessione registrato in Roma 1 il 09.02.2021 n. 4480 Serie 1T;

Che il CIG per il suddetto servizio è: **Z0630EDE55**.

Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. ossia IBAN: IT58T0343501600CT0990034353, come indicato sulla fattura n. 1149/35 del 24.03.2021.

Precisare che è stata acquisito il D.U.R.C. nei confronti della Repas Lunch Coupon S.r.l. con scadenza validità 11.06.2021, dal quale la ditta risulta in regola nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S..

di dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che la presente liquidazione non supera mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2020, bilancio 2018/2021;

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, 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 dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio



VISTO per la regolarità contabile:

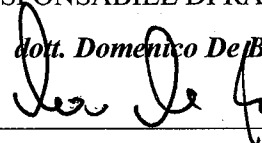
li _____

imp. 153/2021 sul cap. 37

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Domenico De Biase



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Luigi Chiacchio

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 _____; n. _____.

Il Responsabile della pubblicazione
