

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liquidazione fattura E.P. buoni pasto

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 25.03.2016

OGGETTO: liquidazione fattura E.P. fornitura buoni pasto dipendenti CIG: ZE817BEE48.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di marzo ore 13,30;

Vista la deliberazione di G.C. 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. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 11.02.2016 prot. n. 1360 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, fino al 31.12.2016 assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore AA.GG;

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

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina del Settore AA.GG. n. 2 del 22.01.2016 veniva definitivamente aggiudicata alla Ditta E.P. S.p.A. la gara per la fornitura di buoni pasto dipendenti giusta determina del Settore AA.GG. n. 75 del 22.12.2015 di indizione gara.

Che la fornitura in oggetto veniva aggiudicata al prezzo di € 4,23 +IVA per ogni buono dal valore facciale di € 5,20.

Che l'impegno di spesa a base di gara per la fornitura in oggetto risulta essere stato formalizzato con determina del Settore AA.GG. n. 67 del 25.11.2015 per complessivi € 39.660,00 + IVA al 4%.

Che in data 16.02.2016 la Ditta E.P. S.p.A. ha iniziato la fornitura dei buoni su richiesta dell'Economo per complessivi n. 7.685 buoni dal valore facciale di € 5,20 come da capitolato di gara e per una spesa complessiva al netto del ribasso praticato (€ 4,23/Cad.) di € 32.507,55 + IVA al 4% per complessivi € 33.807,85.

Che in data 24.03.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 909/16 per la suddetta fornitura di n. 7.685 buoni.

Che successivamente con determina del Settore AA.GG. n. 19 del 04.03.2016 veniva integrata la fornitura alla E.P. S.p.A. di ulteriori buoni pasto, oltre a quelli previsti in gara, impegnando le somme scaturite dell'economia di gara pari a € 6.154,15 IVA inclusa e per una fornitura prevista ulteriore di n. 1.400 buoni alle stesse condizioni della fornitura oggetto di gara.

Che, pertanto, a seguito di regolare fornitura dei buoni, da confermare da parte dell'Economo occorre disporre la liquidazione della fattura che verrà emessa nelle forme e validità di legge, dando disposizione di provvedere al relativo mandato di pagamento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016), con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i programmi dei seguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;

Ritenuto provvedersi in merito;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta E.P. S.p.A. a fronte della fornitura buoni pasto dipendenti, le somme dovute a presentazione di regolare fattura emessa nelle forme di legge, dando mandato all'Economo di provvedervi per quanto di competenza.

Che il pagamento avverrà tramite accredito su c/c dedicato, come da comunicazione che si allega alla presente IBAN: IT68Z0100503400000000001460.

Darsi atto che la somma con il presente provvedimento liquidata risulta regolarmente già impegnata con determina n. 67 del 25.11.2015 e determina n. 19 del 04.03.2016.

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 2015, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano



VISTO per la regolarità contabile:

li 8/6/16

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Rep. 78927-1/16 R ep. 9700

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

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
