

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 10 del 13/01/2020

N. generale 15

Oggetto:

**Fornitura buoni pasto per volontari protezione civile -
Liquidazione fattura n. 8764/27 del 22/11/2019.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 20 del 09/01/2020, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il RUP esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 09/01/2020

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 20/ del 09/01/2020

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto per volontari protezione civile - Liquidazione fattura n. 8764/27 del 22/11/2019.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 134/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 8659 del 21/05/2019 sono state attribuite al Dr. Aniello Gargiulo i poteri di cui all'art.107 del TUEL, nonché le relative funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109 – c.2 – del medesimo TUEL e della P.O. ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL comparto "Funzioni Locali";

CONSIDERATO che con determina n. 326 del 28/08/2019 si procedeva, tra l'altro:

- ad aderire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Convenzione attivata da Consip SpA, per la fornitura di buoni pasto per i volontari del gruppo di protezione civile, denominata "Buoni Pasto 8", depositata agli atti di fascicolo, per il lotto n. 9, il cui Fornitore aggiudicatario è l'operatore economico Repas Lunch Coupon Srl, con sede in Roma, alla Via del Viminale n. 43 – Partita IVA: 01469741001 – per l'importo complessivo ivato di € 2.428,40, in attuazione di quanto disposto con ordinanze sindacali nn. 26-27-30/2019;
- a prenotare la spesa complessiva di € 2.428,40 iva inclusa, con prelievo dal capitolo di spesa n. 117501/2019;
- a disporre l'ordinazione di n. 250 Buoni Pasto cartacei (valore nominale del buono pasto € 12,00 sul quale è applicato uno sconto del 22,16%) mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura n. 5071962, con le modalità prevista della citata Convenzione Consip, precisando che la stessa è regolata dalle condizioni generali in essa previste, appositamente predisposte da CONSIP ed accettate dal fornitore;
- a dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall'ANAC – SMART CIG: Z42297189E;

TENUTO CONTO:

- che in data 14/11/2019 sono stati consegnati a questa U.O. n. 25 blocchetti di buoni pasto, identificati con i numeri consecutivi dal n. 23318 al n. 23342, da n. 10 ticket cadauno, per un totale di 250 buoni pasto;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 8764/27 del 22/11/2019, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 2.428,40, per la causale di cui sopra;

CONSIDERATO che con propria determina n. 1 del 09/01/2020 si prendeva atto della cessione di credito tra la BANCA FARMAFACTORING S.p.A. e la Ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., nella quale quest'ultima ha ceduto alla citata Banca, con sede legale in Milano, alla via Domenichino 5 – P. IVA 07960110158 – i crediti esistenti e futuri "... che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di acquisto già perfezionati, (ii) contratti/ ordini di acquisto da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente ...";

RILEVATO che l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che, in ogni caso, l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato;

EVIDENZIATO che, pertanto, i pagamenti delle somme dovute alla REPAS LUNCH COUPON S.r.l. dovranno essere effettuati a favore della BANCA FARMA FACTORING S.p.A. con le modalità indicate nel suindicato atto di cessione;

RITENUTO pertanto di procedere:

- a liquidare e pagare la fattura n. 8764/27 del 22/11/2019 emessa dalla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 - per l'importo complessivo di € 2.428,40 (duemilaquattrocentoventotto/40), autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione dei mandati di pagamento a favore della suindicata BANCA FARMAFACTORING S.p.A., in virtù dell'atto di cessione di credito di cui innanzi, con le modalità di accredito riportate nello stesso;
- a dare atto che la spesa relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata impegnata con determina di questa U.O. n. 326 del 28/08/2019, con imputazione contabile al capitolo 117501/2019 - impegno di spesa n. 671/2019;

PRECISATO:

- Che la fornitura in parola è stata regolarmente effettuata, giusta attestazione in data 13/01/2019 a firma del Funzionario Responsabile del servizio di Protezione Civile, agli atti di fascicolo;
- CHE il RUP, tenuto conto della citata attestazione, ha disposto la liquidazione della fattura sopra richiamata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- CHE sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007, come da DURC prot. n. INAIL18522536 del 09.10.2019 con scadenza 06/02/2020, depositato agli atti d'ufficio;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 2.428,40 (duemilaquattrocentoventotto/40), a saldo della fattura n. 8764/27 del 22/11/2019, emessa dalla REPAS LUNCH COUPON S.r.l. innanzi identificata, per la fornitura di n. 250 buoni pasto per i volontari della protezione civile, in adesione alla convenzione CONSIP citata in premessa, in attuazione di quanto disposto con ordinanze sindacali nn. 26-27-30/2019;

Di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra autorizzando l'emissione dei mandati di pagamento delle somme dovute in favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. innanzi specificata, con le modalità di pagamento indicate nell'atto di cessione di

credito di cui innanzi, che sarà trasmesso al citato ufficio, unitamente alla presente determina e alla suindicata fattura;

Di precisare che la relativa copertura contabile relativa risulta già prenotata con determina di questa U.O. n. 326/2019, con imputazione contabile al cap. n.117501/2019 – imp. 671/2019;

Di ritenere nulla, per le motivazioni richiamate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di determina n. 1 del 03/01/2020;

Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara CIG: Z24429189E.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

*IL RUP – Maresca Antonio
Acquisizione beni e servizi
Documento firmato agli atti del fascicolo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 15 DEL 13/01/2020
OGGETTO Fornitura buoni pasto per volontari protezione civile - Liquidazione fattura n.
8764/27 del 22/11/2019.-

Cron. A. P. 22

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
13/01/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28/01/2020.

Sant'Agnello, 13/01/2020.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola