

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 26 del 06/06/2017**

**N. generale 428**

### **Oggetto:**

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione  
fattura n. 2600/23 del 25/05/2017 - ditta REPAS LUNCH  
COUPON S.R.L.**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **PROPOSTA DI DETERMINA**

N. 509/ del 30/05/2017

### **OGGETTO:**

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 2600/23 del 25/05/2017 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.**

## **Il Funzionario Responsabile**

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n. 509 del 30/05/2017;

### **PREMESSO CHE:**

- con atto di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2016 è stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente;
- la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, come disposto dall'atto di G.C. innanzi richiamato;
- con provvedimento del Sindaco del Comune di Sant'Agnello n. 9394 del 17.05.2016 è stato rinnovato alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale";

**RILEVATO CHE** non esistono in capo alla sottoscritta cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto 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;

**CONSIDERATO CHE** con determina n.18 del 22.03.2017 si procedeva :

- ad aderire, in attuazione del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla convenzione CONSIP denominata "Buoni pasto 7 - Lotto 5 - Campania e Molise" per l'acquisto di n. 1.500 buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Sant'Agnello, il cui fornitore risulta essere l'operatore economico REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - partita IVA 01964741001, aggiudicataria della fornitura con lo sconto del 20,75% sull'importo nominale di € 7,00 per buono pasto, per un valore unitario per singolo buono pasto di di € 5,55, oltre IVA al 4%;
- a procedere alla copertura contabile, relativa all'effettuazione della fornitura in parola, determinata in € 8.325,00, oltre IVA al 4%, per un totale di € 8.658,00 (ottomilaseicentocinquantotto/00), con imputazione contabile al sotto indicato capitolo di spesa del bilancio di previsione anno 2017:

<b>Capitolo di spesa</b>	<b>11808</b>	<b>Buoni pasto personale dipendente</b>
--------------------------	--------------	---

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>2</b>	Segreteria generale
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>
Codice Piano finanziario dei conti	<b>U.1.01.01.02.002</b>	

- a disporre l'ordinazione della fornitura di cui innanzi con le modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi indicata;
- a precisare, altresì, che a fornitura effettuata, si sarebbe proceduto a liquidare e pagare alla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - P. IVA 01964741001, l'importo dovuto, regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 e s.m.i, previa attestazione sul documento della regolarità della fornitura effettuata;

**DATO ATTO** che per la fornitura in parola, 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 è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente Codice Identificativo di Gara: **ZCD1DEC2DD** (SMART CIG);

**TENUTO CONTO** che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 2600/23 del 25.05.2017, iscritta al protocollo comunale con n. 8773 in data 26.05.2017, dell'importo € 8.325,00, oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di € 8.658,00 (ottomilaseicentocinquantotto/00), relativa alla fornitura di n. 1.500 buoni pasto da corrispondere ai dipendenti comunali;

**RITENUTO** che allo stato occorre procedere:

- a liquidare e pagare alla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l, con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - partita IVA 01964741001 - l'importo complessivo di € 8.658,00 a saldo della fattura n. 2600/23 innanzi specificata;
- a dare atto che la spesa relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata impegnata con determina di questa U.O. n. 18 del 22.03.2017 con imputazione contabile al capitolo 11808/2017, come da impegno di spesa n. 214/2017;

**PRECISATO** 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. INAIL\_6468511, depositato agli atti d'ufficio;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 cd. "Codice dei contratti pubblici";

## **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare e pagare alla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - partita IVA 01964741001 - l'importo complessivo di € 8.658,00\* (ottomilaseicentocinquantotto/00), a saldo della fattura n. 2600/23 del 25.05.2017, emessa per la fornitura di n. 1500 buoni pasto in adesione alla convenzione CONSIP citata in premessa, con la modalità di pagamento indicata sulla stessa;
- 2) di precisare che la copertura contabile relativa all'effettuazione della fornitura di che trattasi è stata effettuata con determina di questa U.O. n. 18 del 22.03.2017 con imputazione contabile al cap. 11808 del corrente bilancio di previsione, come da impegno di spesa n. 214/2017;

- 3) di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 24.06.2017**, come indicato nella fattura innanzi indicata.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Rag. Coppola Carmela*

## 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

Sant'Agnello,

***Il Funzionario Responsabile***

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Rag. Coppola Carmela*

#### Dati di sintesi relativi alla determina N. /

- |                                     |                                |                  |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CODICE SIOPE                   | U.1.01.01.02.002 | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CODICE CIG                     | ZCD1DEC2DD       | _____ |
| <input type="checkbox"/>            | CODICE CUP                     |                  | _____ |
| <input type="checkbox"/>            | DURC <i>da acquisire</i>       |                  |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DURC <i>rilasciato in data</i> | 21.02.2017       | _____ |

#### Dati contabili

- |                          |                                  |       |
|--------------------------|----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | CONTO DEDICATO                   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09 | _____ |
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

#### Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

***Il Funzionario Responsabile***

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Rag. Coppola Carmela*

## ATTESTATO 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.

***Il Funzionario Responsabile***

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

*Rag. Coppola Carmela*

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:

COPPOLA CARMELA;1;59460166256227789937049731531785309461



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

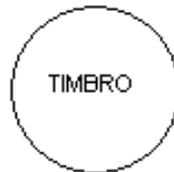
Pagina 1 di 1

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.26 del 06/06/2017

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 214/0	<b>Data:</b> 25/03/2017	<b>Importo:</b> 8.658,00
<b>Oggetto:</b>	Fornitura buoni pasto personale dipendente. Adesione convenzione CONSIP.			
<b>Capitolo:</b>	2017 11808	Buoni pasto personale dipendente		
<b>Codice bilancio:</b>	1.02.1.0103	<b>C.I.G.:</b> ZCD1DEC2DD	<b>SIOPE:</b> 1.01.01.02.002	
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.01.01.02.002 Buoni pasto			
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA SEGRETERIA NR. 18 DEL 22/03/2017			
<b>Beneficiario:</b>	REPAS LUNCH COUPON s.r.l.			

SANT'AGNELLO li, 07/06/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 509**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 2600/23 del 25/05/2017 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.**

Nr. adozione settore: **26**                      Nr. adozione generale: **428**

Data adozione: **06/06/2017**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data **07/06/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

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:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614