

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

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

**N. di settore 45 del 26/09/2017**

**N. generale 673**

### **Oggetto:**

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione  
fattura n. 4407/23 del 13/09/2017 - ditta REPAS LUNCH  
COUPON S.R.L.**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## PROPOSTA DI DETERMINA

N. 779/ del 21/09/2017

### OGGETTO:

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4407/23 del 13/09/2017 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.**

## Il Funzionario Responsabile

### 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 all'incarico per la Posizione Organizzativa della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale";

**RILEVATO CHE** non esistono in capo al sottoscritto 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 di questa U.O. n. 38 del 16.08.2017 si procedeva, tra l'altro:

- 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. 2.138 buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Sant'Agnello, il cui fornitore è l'operatore economico REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma alla via del Viminale n. 43 - codice fiscale 08122660585 e partita IVA 01964741001, aggiudicataria della fornitura con lo sconto del 20,75% sull'importo nominale di € 7,00 per buono pasto;
- a procedere alla copertura contabile, relativa all'effettuazione della fornitura in parola, determinata in € 11.865,90, oltre IVA al 4%, per un totale di € 12.340,54 (dodicimilatrecentoquaranta/54), con imputazione contabile al sotto indicato capitolo di spesa del corrente bilancio di previsione:

Capitolo di spesa	11808	Buoni pasto personale dipendente
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	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: **Z2D1F9621E** (SMART CIG);
- a mezzo apposito ordinativo on line n. 3824595 del 05.09.2017, secondo le modalità previste dalla convenzione CONSIP, si è proceduto all'ordinazione per l'acquisto di n. 2.120 buoni pasto (numero multiplo di 20 trattandosi di blocchetti da 20 buoni pasto cadauno) per il personale dipendente, per un totale complessivo di € 11.766,00 (iva esclusa);
- in data 13.09.2017 sono stati consegnati a questa U.O. n. 106 blocchetti di buoni pasto, da n. 20 ticket cadauno, identificati con i numeri consecutivi dal 21162 al 21267, per un totale di 2.120 buoni pasto;

**TENUTO CONTO** che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 4407/23 del 13.09.2017, acquisita al protocollo comunale in data 14.09.2017 al n. 14947, dell'importo € 11.766,00, oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di € 12.236,64\* (dodicimiladuecentotrentasei/64), relativa alla fornitura di n. 2.120 buoni pasto da erogare 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 - codice fiscale 08122660585 e partita IVA 01964741001 - l'importo complessivo di € 12.236,64\* a saldo della fattura n. 4407/23 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. 38 del 16.08.2017, con imputazione contabile al capitolo 11808/2017, come da impegno di spesa n. 605/2017;

**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\_7990302, depositato agli atti d'ufficio;

**ACCERTATA**, unitamente al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, che risultano compatibili con le vigenti regole di finanza pubblica;

#### **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 e s.m.i.;

### **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 - codice fiscale 08122660585 e partita IVA

01964741001 - l'importo complessivo di € 12.236,64 \* (dodicimiladuecentotrentasei/64), a saldo della fattura n. 4407/23 del 13.09.2017, emessa per la fornitura di n. 2.120 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. 38 del 16.08.2017, con imputazione contabile al cap. 11808 del corrente bilancio di previsione, come da impegno di spesa n. 605/2017;
- 3) di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 13.10.2017**, 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. /

- x CODICE Piano dei conti finanziario      u.1.01.01.02.002 \_\_\_\_\_
- x CODICE CIG    Z2D1F9621E      \_\_\_\_\_
- CODICE CUP      \_\_\_\_\_
- DURC *da acquisire*      \_\_\_\_\_
- x DURC *rilasciato in data 21.06.2017*      \_\_\_\_\_

#### Dati contabili

- CONTO DEDICATO      \_\_\_\_\_
- 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;29377781895448015808238795703119066486



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.45 del 26/09/2017

**ESERCIZIO:** 2017    *Impegno di spesa*    2017 605/0    **Data:** 16/08/2017    **Importo:** 12.236,64

**Oggetto:** Fornitura buoni pasto personale dipendente - Adesione convenzione CONSIP. CIG: Z2D1F9621E.

**Atto Amministrativo:** DETERMINA SEGRETERIA NR. 38 DEL 16/08/2017

**SIOPE:** 1.01.01.02.002 - Buoni pasto

**Piano dei Conti Fin.:** 1.01.01.02.002 Buoni pasto

**Beneficiario:** REPAS LUNCH COUPON s.r.l.

### Bilancio

<b>Anno:</b> 2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	548.233,27
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	433.439,10
<b>Programma:</b> 2 - Segreteria generale		<b>Impegno nr. 605/0:</b>	12.236,64
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	445.675,74
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	102.557,53

### Piano Esecutivo di Gestione

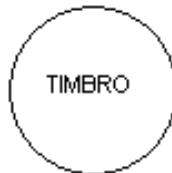
<b>Anno:</b> 2017		<b>Stanziamiento attuale:</b>	21.000,00
<b>Capitolo:</b> 11808		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.658,00
<b>Oggetto:</b> Buoni pasto personale dipendente		<b>Impegno nr. 605/0:</b>	12.236,64
		<b>Totale impegni:</b>	20.894,64
		<b>Disponibilità residua:</b>	105,36

**Progetto:**

**Resp. spesa:** Resp. Pro Tempore - Gestione del personale

**Resp. servizio:** Resp. Pro Tempore - Gestione del personale

SANT'AGNELLO li, 27/09/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 779**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4407/23 del 13/09/2017 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.R.L.**

Nr. adozione settore: **45**                      Nr. adozione generale: **673**

Data adozione: **26/09/2017**

## 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 **27/09/2017**

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