

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 42 del 17/11/2020

N. generale 846

Oggetto:

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione
fattura n. 71/TE del 28.10.2020 ditta E.P. S.p.A.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 905/ del 03/11/2020

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 71/TE del 28.10.2020 ditta E.P. S.p.A.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 8658 del 21.05.2019, della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali e Personale", cui afferisce la competenza funzionale relativa all'oggetto in base al vigente funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono emersi, con riferimento alla sottoscritta, profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi, benché potenziale, in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta 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. 33 del 31.08.2020 (n. g. 634) 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 8 – Lotto 15 – accessorio SUD (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia)" per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Sant'Agnello, il cui fornitore risulta essere l'operatore economico E.P. S.p.A., con sede in Roma alla via G. Palumbo n. 26 - codice fiscale 05577471005, aggiudicataria della fornitura con lo sconto del 18,50% sull'importo nominale di € 7,00 per buono pasto, per un totale di € 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07) comprensivo di IVA al 4%, con la seguente imputazione contabile:

ANNO	2020	
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	103	Acquisto di beni e servizi
IMPORTO	€ 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07)	
FORNITORE	E.P. S.p.A.	
DESCRIZIONE FORNITURA	Fornitura buoni pasto al personale dipendente	

CODICE CIG	ZCA2DBAD45 – CIG DERIVATO
CODICE CUP	//
Codice Piano dei conti finanziario	U.1.01.01.02.002

- **a disporre** l'ordinazione della fornitura in parola con le modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi citata, a mezzo apposito ordinativo on line, precisando che la stessa è regolata dalle condizioni generali in essa previste, appositamente predisposte da CONSIP ed accettate dal fornitore;
- **a dare 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 ss.mm.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari era stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (CIG): **ZCA2DBAD45** (CIG DERIVATO);
- **a precisare altresì** che, a fornitura effettuata, si sarebbe proceduto a liquidare e pagare, su apposito conto dedicato, alla E.P. S.p.A., innanzi identificata, l'importo dovuto, regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 e ss.mm.ii, previa attestazione sul documento della regolarità della fornitura effettuata e previa verifica della regolarità contributiva;

DATO ATTO CHE:

- a mezzo ODA - ordinativo di acquisto - n. 5759989 del 06.10.2020, come da modalità previste dalla convenzione CONSIP, si è proceduto all'ordinazione di n. 2.580 (duemilacinquecentottanta) buoni pasto per il personale dipendente, per l'importo complessivo di € 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07) comprensivo di IVA al 4%;
- in data 28.10.2020 sono stati consegnati a questa U.O. n. 129 blocchetti di buoni pasto, identificati con i numeri consecutivi dal n. 1 al n. 129, da n. 20 ticket cadauno, per un totale di 2.580 buoni pasto;

RILEVATO che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 71/TE del 28.10.2020, acquisita al protocollo comunale in data 02.11.2020 al n. 16239, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07), relativa alla fornitura di n. 2.580 buoni pasto;

RITENUTO pertanto di procedere

- a liquidare e pagare alla ditta E.P. S.p.A., con sede in Roma alla via G. Palumbo n. 26 (codice fiscale 05577471005) l'importo di € 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07), a saldo della fattura n. 71/TE 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. 33 del 31.08.2020 (n. g. 634), con imputazione contabile al capitolo 11808/2020, come da impegno di spesa n. 872/2020;

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 24418132 del 27.10.2020, in scadenza al 24.02.2021, 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;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare alla ditta E.P. S.p.A., con sede in Roma alla via G. Palumbo n. 26 (codice fiscale 05577471005) di € 15.321,07 (quindicimilatrecentoventuno/07), a saldo della fattura n. 71/TE del 28.10.2020, emessa per la fornitura di n. 2580 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. 33 del 31.08.2020 (n. g. 634), con imputazione contabile al capitolo 11808/2020, come da impegno di spesa n. 872/2020
3. di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 30.11.2020**, 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. /

- CODICE Piano finanziario dei conti _____ come specificato in determina _____
- CODICE CIG **ZCA2DBAD45** _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data 27.10.2020* _____

Dati contabili

- CONTO DEDICATO come da documentazione agli atti d'ufficio _____
- 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:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.42 del 17/11/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 872/0	Data: 01/09/2020	Importo: 15.321,07
Oggetto: Fornitura buoni pasto personale dipendente adesione convenzione CONSIP - CIG derivato: ZCA2DBAD45				
Atto Amministrativo: DETERMINA SEGRETERIA NR. 33 DEL 31/08/2020			C.I.G.: ZCA2DBAD45	
SIOPE: 1.03.01.02.011 - Generi alimentari				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari				
Beneficiario: EP SpA				
Bilancio				
Anno: 2020			Stanziamiento attuale:	651.132,38
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	565.837,09
Programma:	2 - Segreteria generale		Impegno nr. 872/0:	15.321,07
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	581.158,16
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	69.974,22
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2020			Stanziamiento attuale:	18.750,00
Capitolo:	11808		Impegni gia' assunti:	3.400,80
Oggetto:	Buoni pasto personale dipendente		Impegno nr. 872/0:	15.321,07
			Totale impegni:	18.721,87
			Disponibilità residua:	28,13
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			
Resp. servizio:	Resp. Pro Tempore - Gestione del personale			

SANT'AGNELLO li, 19/11/2020



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 905**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 71/TE del 28.10.2020 ditta E.P. S.p.A.**

Nr. adozione settore: **42** Nr. adozione generale: **846**

Data adozione: **17/11/2020**

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

Data 19/11/2020

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104

COMUNE DI SANT'AGNELLO

--

--