

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 22 del 28/03/2019

N. generale 279

Oggetto:

**Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione
fattura n. 599/27 del 15.03.2019 - ditta REPAS LUNCH COUPON
S.r.l.**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 298/ del 27/03/2019

OGGETTO:

Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 599/27 del 15.03.2019 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l.

Il Funzionario Responsabile

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 9394 del 17.05.2016, della Prima Unità Organizzativa "Segreteria - Affari Generali - 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 di conflitto di interessi, benché potenziale, in ordine all'adozione della presente;

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. 11 dell'01.02.2019 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 9 - Campania" per l'acquisto di n. 3.500 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 - codice fiscale 08122660585 e partita IVA 01964741001, aggiudicataria della fornitura di cui innanzi;
- a procedere alla copertura contabile dell'importo di € 3.500,00, pari a 2/12 dello stanziamento per l'anno 2019 del capitolo di spesa di seguito indicato, come da attestazione del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario allegata al presente provvedimento:

| ANNO | 2019 | |
|-------------------|-------|---|
| 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 | | € 3.500,00 |

| | |
|---|---|
| FORNITORE | REPAS LUNCH COUPON S.r.l., |
| DESCRIZIONE FORNITURA | Fornitura buoni pasto al personale dipendente |
| CODICE CIG | ZED26BA921 – CIG DERIVATO |
| CODICE CUP | // |
| Codice Piano dei conti finanziario | U.1.01.01.02.002 |

- a disporre l'ordinazione della fornitura di cui innanzi con le modalità previste dalla convenzione CONSIP innanzi indicata;
- a precisare che, a fornitura effettuata, si sarebbe proceduto a liquidare e pagare, su apposito conto dedicato, alla 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 dovuto, regolarmente fatturato ai sensi del D.M. 55/2013 e s.m.i, previa attestazione sul documento della regolarità della fornitura effettuata e previa verifica della regolarità contributiva;

DATO ATTO CHE:

- a mezzo ordinativo on line n. 4769168 del 05.02.2019, come da modalità previste dalla convenzione CONSIP, si è proceduto all'ordinazione di n. 600 buoni pasto per il personale dipendente, per un totale complessivo di € 3.400,80 (tremilaquattrocento/80);
- in data 04.03.2019 sono stati consegnati a questa U.O. n. 60 blocchetti di buoni pasto, identificati con i numeri consecutivi dal n. 32972 al n. 33031, da n. 10 ticket cadauno, per un totale di 600 buoni pasto;

TENUTO CONTO che la suindicata ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 599/27 del 15.03.2019, acquisita al protocollo comunale in data 20.03.2019 al n. 5133, dell'importo totale, comprensivo di IVA, di € 3.400,80* (tremilaquattrocento/80), relativa alla fornitura di n. 600 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 € 3.400,80* (tremilaquattrocento/80), a saldo della fattura n. 599/27 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. 11 del 01.02.2019, con imputazione contabile al capitolo 11808/2019, come da impegno di spesa n. 266/2019;

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_15088832, 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 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 € 3.400,80* (tremilaquattrocento/80), a saldo della fattura n. 599/27 del 15.03.2019, emessa per la fornitura di n. 600 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. 11 del 01.02.2019, con imputazione contabile al cap. 11808 del corrente bilancio di previsione, come da impegno di spesa n. 266/2019;
- 3) di incaricare la Quarta U.O. – Servizio Finanziario – di provvedere al pagamento di quanto sopra **entro la data del 14.04.2019**, 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 U.1.01.01.02.002
- CODICE CIG ZED26BA921 - CIG DERIVATO
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire* _____
- DURC *rilasciato in data 11.02.2019* _____

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.22 del 28/03/2019

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2019 | <i>Impegno di spesa</i> | 2019 266/0 | Data: 04/02/2019 | Importo: 3.500,00 |
| Oggetto: | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG DERIVATO: ZED26BA921. | | | |
| Atto Amministrativo: | DETERMINA SEGRETERIA NR. 11 DEL 01/02/2019 | | C.I.G.: ZED26BA921 | |
| 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 | | | | |
| Anno: | 2019 | Stanziamiento attuale: | 474.925,10 | |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 282.496,04 | |
| Programma: | 2 - Segreteria generale | Impegno nr. 266/0: | 3.500,00 | |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 285.996,04 | |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 188.929,06 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2019 | Stanziamiento attuale: | 21.000,00 | |
| Capitolo: | 11808 | Impegni gia' assunti: | 0,00 | |
| Oggetto: | Buoni pasto personale dipendente | Impegno nr. 266/0: | 3.500,00 | |
| | | Totale impegni: | 3.500,00 | |
| | | Disponibilità residua: | 17.500,00 | |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: | Resp. Pro Tempore - Gestione del personale | | | |
| Resp. servizio: | Resp. Pro Tempore - Gestione del personale | | | |

SANT'AGNELLO li, 01/04/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 298**

Settore Proponente: **PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 599/27 del 15.03.2019 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l.**

Nr. adozione settore: **22** Nr. adozione generale: **279**

Data adozione: **28/03/2019**

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 01/04/2019

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;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM.GEN. 279 DEL 28/03/2019
OGGETTO Fornitura buoni pasto personale dipendente. Liquidazione fattura n. 599/27 del
15.03.2019 - ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l.

Cron. A. P. 443

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
01/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 16/04/2019.

Sant'Agnello, 01/04/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola