



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 54 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di buoni pasto, alla Società Day Ristoservice S.p.A.- **CIG Z85182FA22**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi in economia e appalti lavori pubblici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;
- Visto il Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii.;
- Visti gli artt. 163 e 192 del citato D. Leg.vo 267/2000;
- Vista la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
- Visto il Decreto del Sindaco n. 4299 del 3/6/2015, di conferimento delle funzioni Dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione;
- Vista la Deliberazione del C. C. n. 21 del 25/8/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Dato atto che si è reso necessario procedere all'acquisto dei buoni pasto per garantire la regolare distribuzione agli aventi diritto, nelle giornate di rientro pomeridiano dei lavoratori, mediante il servizio sostitutivo di mensa aziendale.
- Dare atto che, per la presente procedura,;
- saranno applicate le disposizioni normative previste dall'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Visto la determinazione n. 20 del reg. det. area del 27/01/2016, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma occorrente pari ad € 3.000,00, imputando la stesa al cap. 111;
- Visto la fattura elettronica n. V0-16954 del 25/02/2016 di complessivi € 2.989,71, per la fornitura di 678 buoni pasto;
- Visto l'art. 147/bis. del D.Lgs. n.267/00, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), con cui il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/ bis del D.Lgs. 267/2000;
- Dato atto che non sussiste conflitto d'interessi in Capo al responsabile del servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato D. Leg.vo. n. 267/2000;

DETERMINA

- Per la causale meglio specificata in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di liquidare la somma complessiva pari ad € 2.989,71, per la fornitura di n. 678 buoni pasto, a saldo della fattura elettronica n. V0-16954 del 25/02/2016, presentata dalla Ditta Day Ristoservice S.p.a., trattenendo da tale importo la somma di 114,99 , riferita all'Iva al 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalle Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment);

- Di dare atto che l'importo netto da liquidare di cui alla fattura n V0-16954 del 25/02/2016 , sopra richiamata è di € 2.874,72;
 - Di dare atto che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
 - Di dare atto che è stata accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art.9 D.L.78/2009,convertito con L.102/2009,in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147/bis del D.Lgs.267/2000;
 - Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato dlgs. n. 267/2000;
 - Di Procedere alla pubblicazione del presente atto per le finalità ed ai sensi del D.Lgs.33/2013,sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- Data 15/03/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
(Dott. Francesco Romano)

<p>Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: IMP. 386</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Vincenzo Larocca)</p>
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal</p>	<p>22/03/2016 al 06/04/2016</p>
<p>L'Addetto alla pubblicazione Rosaria Fabbio</p>	