COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 11 DEL 17-07-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI -ANNUALITA' 2020.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 1 del 12.01.2021 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- ***il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;***
- ***lo Statuto Comunale;***

Premesso:

- che con propria determinazione n. 6 del dal 14.06.2021 questo Ente ha aderito al lotto 11 della Convenzione CONSIP denominata "Buoni Pasto 9", stipulata tra la Consip S.p.a. e la società EP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, p.iva 05577471005;
- che con il medesimo atto è stato affidato alla società Ep Spa la fornitura di n. 300 buoni pasto elettronici, del valore nominale pari a 8,00 euro, tramite ordine diretto di acquisto Mepa n. 6229395, da attribuire ai dipendenti di questo Ente che hanno effettuato rientri pomeridiani nell'anno 2020;

Vista la fattura n. 616/TC del 16-07-2021 dell'importo di € 1.968,72 iva inclusa, trasmessa dalla società summenzionata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2244 del 19.07.2021;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita mediante caricamento dei buoni pasto elettronici sulle card dei dipendenti aventi diritto;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con numero protocollo INAIL-INPS 26757157 del 24.06.2021, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità fino al 22.10.2021;

Considerato di dover procedere alla liquidazione come disposto dall'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 della fattura sopra specificata;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/200 n. 267;

DETERMINA

1. di **approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di **liquidare** la somma complessiva di € 1.968,72 iva inclusa, a favore della società EP S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, p.iva 05577471005, a saldo della fattura n. 616/TC del 16-07-2021, per la fornitura di n. 300 buoni pasto elettronici da distribuire ai dipendenti di questo Ente;
3. di **dare atto** che la spesa trova imputazione al cap. 56/7 del bilancio di previsione 2021/2023;
4. di **dare atto** che, sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
5. di **pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Larocca Vincenzo
FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/93

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata in data odierna sull' Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Mirijello Celestina
FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 39/93