



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 11 DEL 05-07-2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTI DIPENDENTI ANNUALITA' 2021.

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 13 del 04.07.2022 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 20.05.2022 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 E.P. SPA la fornitura di n. 298 buoni pasto elettronici, del valore nominale pari a 8,00 euro, tramite ordine diretto di acquisto Mepa n. 6821778, da attribuire ai dipendenti di questo Ente che hanno effettuato rientri pomeridiani nell'anno 2021;

Vista la fattura n. 811/TC del 27/05/2022 dell'importo di € 1.955,60 IVA inclusa, trasmessa dalla società summenzionata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1756 dell' 08/06/2022;

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 33573510 del 21/06/2022, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità fino al 19/10/2022;

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

- di **approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di **liquidare** la somma complessiva di € 1.955,60 iva inclusa, a favore della società E.P. SPA con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, P. I. 05577471005, a saldo della fattura n. 811/TC del 27/05/2022, per la fornitura di n. 298 buoni pasto elettronici da distribuire ai dipendenti di questo Ente;
- di **dare atto** che la spesa trova imputazione al cap. 56/7 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
- 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;
- 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

F.to Larocca Vincenzo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Responsabile Pubblicazione

F.to Mirijello Celestina