

SETTORE 2°

Registro Generale n. 1053

Registro di Settore n. 408

COPIA DI DETERMINAZIONE

<p>Data: 14.09.2021</p>	<p>Oggetto: Liquidazione spesa fattura n. N48809/2021 - Convenzione Consip Buoni Pasto 9 - Lotto 9 Campania e affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a favore dei Edenred Italia s.r.l. – CIG. Convenzione: 7990070E56 – CIG derivato: ZB1329C71D.</p>
--------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di settembre nel proprio Ufficio del Settore 2°

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE 2° dott. Gerardo Iannella,

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 81 del 18/04/2002;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8502 del 13.10.2017 con cui sono state conferite al Dr. Gerardo Iannella le funzioni di Responsabile del Settore 2°;

Richiamati i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 e del 06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

VISTA la determina n. 879 del 3.8.2021, con cui si è proceduto all'adesione alla convenzione Consip Buoni Pasto 9 - Lotto 9 Campania, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'Ente, con affidamento alla società Edenred Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016 e s.m.i., tramite ordine diretto di acquisto n. 6294806;

DATO ATTO che è stata effettuata l'emissione di un primo quantitativo di n. 482 buoni pasto elettronici;

VISTA la fattura emessa da EDENRED ITALIA s.r.l. n. N48809 del 2.9.2021 di € 2.411,16 IVA Inclusa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 2.411,16 a saldo della citata fattura n. N48809 del 2.9.2021;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **ZB1329C71D**;

ACQUISITO il DURC n. protocollo INAIL_27787103 del 11.06.2021 scadenza 09.10.2021;

Per tutto quanto innanzi premesso,

DETERMINA

-Di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare a favore di EDENRED ITALIA s.r.l. la spesa complessiva di € 2.411,16 a saldo della fattura n. N48809 del 2.9.2021 relativa alla fornitura di n. 482 buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'Ente, di cui all'ordine diretto di acquisto n. 6294806;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.411,16 IVA inclusa per la fornitura di cui sopra è imputata al capitolo 1045.1 – codice 1.01.01.02-01.02 del Bilancio di Previsione 2021.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella**

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

a p p o n e

il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. L'impegno contabile di € 2.411,16 è stato registrato a carico dell'interessato al Cap. 1045.1 - Cod. 1.01.01.02-01.02 - Impegno n° 727.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Gerardo IANNELLA**

PUBBLICAZIONE

R. C. n.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal 14.09.2021

**Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo
F.to Sig.ra Palumbo Maria**

**Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gerardo Iannella**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Gerardo Iannella**

