

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 24-01-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42711 DEL 06.11.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2017. CIG 6283830C8C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Ø **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
- Ø **Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017;
- Ø **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, oltre al Piano della *performance*, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- Ø **Vista** la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Ø **Vista** la Determinazione n. 796 del 03.07.2015, con la quale si affidava alla "Edenred Italia" S.r.l., via G. B. Pirelli, 18, Milano, P. IVA 09429840151, il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente a mezzo buoni pasto elettronici dal 01.08.2015 al 31.01.2018, contratto rep. 11/2015, per l'importo stimato di € **205.000,00** oltre IVA al 4% - **CIG 6283830C8C**;
- Ø **Vista** la fattura elettronica allegata - in formato .pdf - n. N42711 del 06.11.2017 della ditta fornitrice, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 18175 in data 07.11.2017, a fronte dell'avvenuta fornitura dei buoni pasto relativi al mese di ottobre 2017;

- ∅ **Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura citata;
- ∅ **Visto** l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo alla società fornitrice;
- ∅ **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. Liquidare** l'allegata fattura elettronica - in formato .pdf - n. N42711 del 06.11.2017 della "Edenred Italia" S.r.l., acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 18175 in data 07.11.2017, per la fornitura dei buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio di mensa per il personale dipendente - mese di ottobre 2017, il cui originale in formato .xml è stato già approvato e registrato dal Settore Economico - Finanziario;
- 2. Autorizzare** il Servizio Finanziario all'emissione di mandato di pagamento per l'importo di **€ 10.379,38** in favore della "Edenred Italia" S.r.l., via G. B. Pirelli, 18, Milano, P. IVA 09429840151, con accredito su c/c IBAN IT43 W 03111 01603 000000003174 - **CIG 6283830C8C**, con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 *ter* del D.P.R. 633/1972;
- 3. Dare atto** che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al capitolo di spesa **323.09** del Bilancio di previsione 2017, impegno **113/2017**;
- 4. Inviare** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 14 novembre 2017

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Liquidazione n. 2228/2017 € 10.379,38

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo