



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto
SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 02/11/2023

PROPOSTA N. 1783 del 02/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 711120 BUONI PASTO ELETTRONICI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z173942849

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, allo scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali" e il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT" dal 01/01/2023 fino a fine mandato del Sindaco;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/05/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

Richiamata la propria determina n. 258 del 22/12/2022, con la quale si impegnava la somma di €. 7.594,11 compresa IVA del 4%, per l'acquisto di buoni pasto elettronici, aderendo alla Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici Buoni pasto 9 – Lotto 10 Puglia-Basilicata attiva sul MEPA, da corrispondere alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA Partita IVA 03543000370, giusto ODA (Ordine Diretto di Acquisto), n. 7087497 del 22/12/2022;

Visto che la ditta DAY RISTOSERVICE SPA ha provveduto alla ricarica di n. 122 buoni pasto elettronici relativi al periodo luglio – settembre 2023, presentando per la liquidazione la fattura elettronica n. V0-154330 del 23/10/2023 dell'importo complessivo di € 763,82 IVA 4% Compresa;

Visto che la fornitura risulta conforme a quanto ordinato;

Visto il DURC protocollo INAIL_40541273 del 29/09/2023, con scadenza il 27/01/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE SPA.;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

Visto il Codice CIG Z173942849 da utilizzare per ogni comunicazione;

Ritenuto altresì, per quanto detto innanzi, esprimere il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto l'art. 147/bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare**, in favore della ditta DAY RISTOSERVICE SPA (C.F. / P. IVA 03543000370), con sede legale in Via VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007, 11 40127 BOLOGNA, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, la fattura di seguito indicata:

CREDITORE	N. FATT.	DATA	IMPORTO	CAP./S	Imp	CIG
DAY RISTOSERVICE SPA	V0-154330	23/10/2023	763,82	59/0	2022/1143.1.	Z173942849

con pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato (IBAN ~~OMISSIS~~)

- Di autorizzare** l'ufficio ragioneria: all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore della suddetta Ditta.
- Di dare atto che la presente determinazione:
 - ✓ è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- ✓ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- ✓ va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✓ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il presente provvedimento risulta regolare, corretto e redatto in conformità agli atti e regolamenti dell'Ente e nel rispetto della legislazione statale, regionale, comunitaria vigente.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1783 del 02/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 02/11/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1783 del 02/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2023	2141	1	1143	----- OMISSIS -----	763,82

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 02/11/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2008

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 02/11/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1533 del 02/11/2023 con oggetto:

LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 7111120 BUONI PASTO ELETTRONICI ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG Z173942849

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. GRECO COSIMO il 02/11/2023.