



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

145

30/08/2018

N° 345

DEL 30/08/2018

OGGETTO:

**FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA  
DITTE CLIK PIRAMIDE -WILMARKET- BIZZARRI LINO & C. E LIQUIDAZIONE FATTURE**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 30/08/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 30/08/2018

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 30/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 19/09/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

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 regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario a tutto Luglio 2017;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;

-l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

-del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

**VISTO :**

-**CHE** con Deliberazione del C.C. n. 2 del 22.03.2017 si è proceduto all'approvazione del D.U.P. 2018/2020, esecutiva;

-**CHE** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.03.2018 si è proceduto all'approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2018/2020;

-**CHE** con Deliberazione del C.C. n. 13 del 03.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale per gli esercizi 2018, 2019, 2020;

-**CHE** con Delibera di G.C. n. 43 del 10.04.2018, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio ( Area Amministrativa- Area Tecnica 1- Area Tecnica 2 -Area Finanziaria) ;

-CHE il Comune di Morro D'oro ha stipulato regolare convenzione con le sotto indicate Ditte del territorio per la fornitura del servizio buoni pasto ai dipendenti comunali che fanno il rientro pomeridiano articolando l'orario di lavoro su 5 giorni alla settimana:

-Ditta Klik Piramide di Orfanelli Claudio & c. snc Via Nazionale Fraz. Pagliare Morro D'Oro;

-Ditta Wilmarket s.n.c. Via Nazionale n. 37 - Morro D'Oro;

-Ditta Bizzarri Lino & C. sas - Piazza Duca degli Abruzzi - Morro D'Oro;

- CHE necessita procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, all'impegno di spesa presuntivo per l'esercizio finanziario 2017 al Cap. 2460/1 del Bilancio c.e. nel modo seguente:

Capitolo/Art.	Tit./mis/Progr	Piano dei conti	Ditta	CIG	Esercizio	Importo Impegno Presunto
2460/1	1-01.01	1.01.01.02.002	Clik Piramide	Z8C242D431	2018	1.500,00
2460/1	1-01.01	1.01.01.02.002	Wilmarket s.n.c.	ZEC247D493	2018	1.300,00
2460/1	1-01.01	1.01.01.02.002	Bizzarri Lino & C.	ZB7247D4FF	2018	700,00

VISTO CHE le sotto elencate Ditte:

01)-Ditta Klik Piramide di Orfanelli Claudio ha rimesso le Fatture che seguono per una spesa di € 716,09 ( periodo Gennaio Giugno 2018) :

-Fatt. n. 03 del 28.02.2018 di € 399,89;

-Fatt. n. 07 del 30.06.2018 di € 316,20;

02)-Ditta WILMARKET snc ha rimesso la Fattura n. 1 del 07.08.2018 per il periodo Gennaio 2017/Giugno 2018 per una spesa di € 1.861,20;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione delle forniture già effettuate per una spesa complessiva di € 2.577,29;

RILEVATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la Ditta Ditta CliK Piramide di Orfanelli Claudio, WILMARKET S.N.C. e Bizzarri Lino & C: sas, e che le stesse risultano in regola ;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta la Responsabilità dei Servizi dell'Area Finanziaria ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

VISTO il TUEL - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;;

**D E T E R M I N A**

-di APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

-di IMPEGNARE per le ragioni di cui in premessa la somma complessiva di € 3.500,00 al seguente intervento di spesa del *Bilancio c.e.* :

Cap./Art.	2460-1	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.02.03	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1327	CIG	Z8C247D431	CUP	
Creditore	CLIK PIRAMIDE SNC VIA NAZIONALE - FRAZ. PAGLIARE 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali Anno 2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.500,00	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	2460-1	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.02.03	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1327	CIG	ZEC247D493	CUP	
Creditore	WILMARKET SNC - Via Nazionale 37- 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali Anno 2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.300,00	Frazionabile in 12°	NO

Cap./Art.	2460-1	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.02.03	Miss./Progr.	01.01	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1327	CIG	ZB7247D4FF	CUP	
Creditore	BIZZARRI LINO & C. SAS - Piazza Duca Degli Abruzzi n. 1- 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali Anno 2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 700,00	Frazionabile in 12°	NO

-di LIQUIDARE e pagare , in riferimento alla convenzione a suo tempo stipulata per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali , a saldo delle fatture richiamate in premessa, alle Ditte sotto riportate le somme per ciascuna indicate con imputazione della spesa sul Bilancio c.e. in corso di formazione nel modo seguente:

Cap./Art.	2460-1-Residui 2017	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2017 -Residui 2017	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1327	CIG		CUP	
Creditore	CliK Piramide di Orfanelli Claudio - VIA NAZIONALE 67 - 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali periodo Dicembre /Febbraio FATTURA N 03 del DEL 28.02.2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO- Gestone Residui 2017				
Imp./da liquidare		Importo	€ 399,89	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispondere al fornitore			€ 363,54		
Quota da versare all'Erario			€ 36,35		

Cap./Art.	2460-1-	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1327	CIG		CUP	
Creditore	Clik Piramide di Orfanelli Claudio - VIA NAZIONALE 67 - 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali periodo Marzo/Giugno FATTURA N 07 del DEL 30.06.2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO - Gestione competenza				
Imp./da liquidare		Importo	€ 316,20	Frazionabile in 12°	NO
Quota da corrispodere al fornitore			€ 287,45		
Quota da versare all'Erario			28,75		

Cap./Art.	2460-1- <u>Residui</u> 2017	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018/RESIDUI 2017	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1327	CIG		CUP	
Creditore	WILMARCHET SNC - VIA NAZIONALE - FRAZ. PAGLIARE 64020 MORRO D'ORO (TE)				
Causale	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali periodo Gennaio 2017/Giugno 2018 FATTURA N.01 del 07.08.2018				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO- gestione residui 2017				
Imp./da liquidare		Importo	€ 1.416,67	Frazionabile in 12°	NO
Cap./Art.	2460-1-	Descrizione	ONERI PER BUONI PASTO		
Intervento	1.01.08.01	Miss./Progr.	01.11	PdC finanziario	1.01.01.02.002
Centro di costo	201	Compet. Econ.	2018	Spesa ricorr.	SI
SIOPE	1327	CIG		CUP	
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO - Gestione Competenza				
Imp./da liquidare		Importo	€ 444,53	Frazionabile in 12°	NO
TOTALE			1.861,20		
Quota da corrispodere al fornitore			€ 1.692,00		
Quota da versare all'Erario			€ 169,20		

-di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Geroni Franca ;

-di TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria , unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.