



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale <u>422</u> del <u>09-05-2019</u>	OGGETTO: Liquidazione di spesa per buoni pasto ai dipendenti comunali alla Repas Lunch Coupons srl. CIG: Z8F26B4A2E
N. Proposta 510 del 08/05/2019	
N. Settore 71 del 08/05/2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di MAGGIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 46 del 15/01/2019, esecutiva, veniva impegnata la somma di € 34.008,00 per la fornitura di buoni pasto anno 2019 impegno n°14 del 15.01.2019 per i dipendenti comunali con adesione alla convenzione **CONSIP Buoni pasto 8-Lotto9**;

VISTA la fattura elettronica 2100/27 del 06/05/2019 di € 5.668,00 IVA inclusa, fatta pervenire per la liquidazione dalla società citata in oggetto;

VISTO il comma 629, lettera b, articolo 1, della legge 190/2014 (nuovo meccanismo dello Split Payment IVA previsto dalla Legge di Stabilità);

RISCONTRATO che il documento contabile summenzionato:

- è corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- è relativo a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

CONSIDERATO che la fornitura/prestazione, relativa al servizio di cui sopra, è stata regolarmente effettuata/seguita nei modi e termini stabiliti;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall'INAIL in data 11/02/2019 protocollo INAIL 15088832 che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, lo scrivente ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U.E.L.;

VISTO il decreto n. 7/2017 con il quale il Sindaco, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Affari Generali.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che s'intendono integralmente richiamati:

1. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di €. 5.668,00 come segue:

N.	CREDITORE	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO N.	DEL
1	Repas Lunch Coupons srl.	5.668,00	1010803	127/0	14	15/01/2019

2. **DI DARE ATTO** che:

- la presente determina è trasmessa redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali;
- con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

3. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura.

Il Responsabile dell'Area AA. GG.
Dott. Alfonso DEL-VECCHIO

