

Registro Generale n. 1779/2022
pubblicata il 17/10/2022

Reg. del Settore n. 218 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 172/TE del 13/09/2022 della Ditta E.P. S.p.A.,
Adesione Convenzione CONSIP CIG n. 799008176C CIG derivato
ZD7369BB6B.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1779/2022

pubblicata il 17/10/2022

Reg. del Settore n. 218 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

RAFFAELLO GUGLIELMELLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fattura n. 172/TE del 13/09/2022 della Ditta E.P. S.p.A., Adesione Convenzione CONSIP CIG n. 799008176C CIG derivato ZD7369BB6B.

Il Direttore di Settore

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1020 del 20/06/2022 è stata impegnata, sul Capitolo 8685, la somma complessiva di €. 21.567,00, IVA compresa, per l'acquisto di 3.750 buoni pasto per i dipendenti comunali aventi diritto in adesione alla convenzione CONSIP;
- Che la ditta aggiudicataria della gara in convenzione CONSIP E.P. S.p.A., c.f./p.i. 0557747105, Via Giuseppe Palumbo 26 - 00195 ROMA pratica sul costo di un singolo buono pasto del valore nominale di €. 7,00 uno sconto del 21,07 % escluso IVA per un valore unitario pari a € 5,53 cd. escluso IVA;
- Atteso che in data 20/06/2022 è stato effettuato l'Ordine Diretto di Acquisto per n° 3.750 buoni pasto;
- Che in data 29/07/2022 la prima fattura n°160/TE è stata smistata al 2° Settore Affari Generali e successivamente in data 12/09/2022 al 1° Settore Personale.
- Che si è riscontrato sulla fattura 160/TE un diverso codice univoco e si è richiesta, in data 13/09/2022 Id. Flusso interno n°3329 e Id. PEC 698763 nota di credito;
- Che in data 13/09/2022 è pervenuta nota di credito n° 76/TE;
- Che in data 13/09/2022 prot. n. PEC_699381_1592022 è pervenuta nuova fattura n. 172/TE, della ditta E.P. S.p.A. e successiva nota pec n°701745 del 22.09.2022;
- Dato atto che i buoni pasto sono regolarmente pervenuti in data 1/08/2022, come da verbale allegato;
- Ritenuto pertanto di dovere liquidare alla ditta E.P. S.p.A. la fattura n. 172/TE del 13/09/2022 dell'importo di € 20.737,50 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 21.567,00), mediante accredito su Bonifico bancario, per l'acquisto dei buoni pasto;
- Precisato che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 33573510 con validità al 19/10/2022;

Acquisita la dovuta tracciabilità;

- Precisato che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO, il CIG n. 799008176C - CIG derivato ZD7369BB6B;

Tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 172/TE del 13/09/2022 dell'importo netto di €. 20.737,50 IVA esclusa (fattura con IVA inclusa al 4% €. 21.567,00), emessa dalla ditta E.P. S.p.A., c.f./p.i. 0557747105, Via Giuseppe Palumbo 26 - 00195 ROMA per la fornitura di 3.750 buoni pasto, mediante accredito con Bonifico bancario, impegnata con determina dirigenziale n. 1020 del 20/06/2022;
- di riversare l'IVA al 4%, pari ad € 829,50 all'erario ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n° 190/2014;
- di precisare, altresì, che è stato acquisito apposito "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) emesso, per INAIL-INPS, dalla Sede Inail di Milano, numero protocollo Inail 33573510 con validità al 19/10/2022 e la tracciabilità finanziaria
- di dare atto che il Codice Univoco Ufficio è 2V7RMO;
- di inviare copia del presente provvedimento al Settore Programmazione-Risorse Finanziarie-Bilancio-Soc.Partecipate-Turismo, al Settore Personale-Controllo di Gestione, all'Ufficio Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale di consegna;
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Nota di credito
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Attestazione Fattura 172/TE
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Nota pec n°701745 del 22.09.2022
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità

Cosenza 07/10/2022

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 13/10/2022

Francesco Giovinazzo
