



Città di MARIGLIANO

Provincia di Napoli

Determinazione Settore I°- Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. 1874 del 27/12/13

Registro Settore n.106 del 19.12.2013

OGGETTO: Impegno spesa Acquisto voucher sociali.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| <u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa del - Numero di impegno: n. | <u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | <u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00 |
| <u>Allegati:</u> | <u>Allegati: n.</u> |

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/12/13.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Fiorinda CERCIELLO



Città di **MARIGLIANO**

Provincia di Napoli

OGGETTO: Impegno spesa: Acquisto Voucher sociali .

IL RESPONSABILE

Premesso:

- con deliberazione del Commissario straordinario n.34 del 21.11.2013 è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e programmatica ;

che questo Ente, nell'ambito delle iniziative a favore delle fasce deboli, in occasione delle feste natalizie, intende offrire alle famiglie che vivono in particolari situazioni di disagio economico dei voucher sociali per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità;

Rilevato che questo Ente ha già espletato una gara pubblica per la fornitura di Buoni Pasto aggiudicandola alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. di Milano ;

che nella fattispecie, rappresentata anche l'urgenza sopraggiunta al fine di offrire i Voucher sociali in parola per le imminenti festività natalizie, si ravvisa l'opportunità di ricorrere alla fornitura degli stessi affidando l'incarico alla società sopra citata ;

Ritenuto richiedere la fornitura di Buoni Sociali cartacei denominati TICKET SERVICE per un importo di € 8.657,00;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con la società EDENRED ITALIA S.r.l di Milano , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale, tra l'altro, si evince che non vi è richiesta di corrispettivo sull'ammontare totale dei valori emessi;

Rappresentato , altresì, che il vigente regolamento comunale relativo ai servizi , fornitura e lavori in economia, approvato con delibera commissariale n.13/2008, prevede il ricorso diretto alla trattativa privata , con unico interlocutore, per le forniture di importo pari o inferiore a € 20.000,00;

Vista la disponibilità economica sul cod. 1100403 " Prestazioni di servizio per il contrasto alla povertà " e sul cod.1100403 " Acquisto voucher per sostegno famiglie indigenti" – bil.2013;

Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di Contabilità;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto l'art.9, comma 2 del D.lgs.n.78/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente trascritta ed approvata:

- **Di commissionare**, senza alcun corrispettivo, alla società EDENRED ITALIA S.R.L. con sede in Milano alla via G.B. Pirelli 18, la fornitura di Buoni sociali cartacei denominati TICKET SERVICE per un importo complessivo di € 8.657,00 da spendere solo presso i

punti di servizio convenzionati ,da destinare alle famiglie residenti sul territorio con particolare disagio economico .

- **Di approvare** l'allegato schema di convenzione per la fornitura dei Buoni sociali denominati TICKET SERVICE, il quale forma integrante del presente atto.
- **Di impegnare** la spesa complessiva di €. **8.657,13** da ripartire sul cod. 1100403 “ Prestazioni servizio per il contrasto alla povertà “ la somma di € 5000,00 e sul cod.1100403 “ Acquisto voucher per sostegno famiglie indigenti” la somma di € 3.657,16 – bil.2013;
- **Di attestare** che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2015, prevedendo, stante i tempi necessari per la liquidazione dell'impegno di spesa per la fornitura di Buoni Sociali - TICKET SERVICE , che il pagamento avverrà entro 30gg dalla presentazione fattura.
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria e di Segreteria, per i relativi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE I°
Fiorinda Cerciello