



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
Responsabile del Settore: Ist. Dir. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 1350 del 17/12/2015

Registro Settore n. 246 del 15/12/2015

OGGETTO: Impegno spesa acquisto voucher sociali

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

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

() 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_____.

IL Messo Comunale

Settore

Angelo

Il Responsabile del

Ist. Dir. Buonincontri

PREMESSO

- che in data 17/8/2015 con delibera di C.C.n.10 è stato approvato il bilancio di previsione 2015;
- che con delibera di G.C. n.46 del 7/12/2015 si dava mandato al Responsabile del Settore di pianificare nuovi interventi di sostegno alla povertà';
- che questo Ente, nell'ambito delle iniziative poste in essere in favore delle fasce sociali deboli, intende offrire alle famiglie che vivono particolari situazioni di disagio economico voucher sociali per l'acquisto di beni di prima necessità;

Considerato:

- che questo Ente per detta fornitura ha incaricato per il passato per la fornitura di Buoni Pasto la Società EDENRED ITALIA s.r.l. di Milano;
- che, data l'urgenza di devolvere detti voucher sociali in occasione delle festività natalizie, si ravvisa l'opportunità di affidare l'incarico alla Società sopra citata;

Ritenuto richiedere la fornitura di Voucher sociali denominati Ticket Service, da €10,00 cadauno spendere presso esercizi commerciali convenzionati, per un importo complessivo di €20.000,00;

Vista la proposta per l'erogazione voucher "Ticket Service" della Società EDENRED ITALIA s.r.l. con sede in Milano alla via G.B.Pirelli, 18, dalla quale, tra l'altro, si evince che la citata Ditta non richiede alcun corrispettivo sull'ammontare totale dei voucher emessi;

Considerato, altresì, che il vigente regolamento comunale relativo a lavori, fornitura e servizi in economia prevede il ricorso diretto alla trattativa privata con interlocutore unico, tra l'altro, per le forniture di importo pari o inferiore a €20.000,00;

Ritenuto dover procedere all'impegno di spesa

VISTI:

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di affidare alla Società EDENRED ITALIA s.r.l. con sede in Milano alla via G.B.Pirelli 18, la fornitura di Voucher Sociali denominati Ticket Service, da €10,00 cadauno da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati per un importo complessivo di €20.000,00

Approvare l'allegato schema di convenzione per la fornitura di Voucher Sociali;

impegnare la somma di €20.002,00 comprensiva di €2,00 di imposta di bollo a favore della Società EDENRED ITALIA s.r.l.-C.F.01014660417- con sede legale in Milano alla via G.B.Pirelli,18 , in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Cod. Mecc. DPR 194/96	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) (obbligatorio dall'anno 2016)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			E S S U C C E U R O
					2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
				CP				
1281/2	1100403	1204103			20.002,00			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett .e) della l. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Ist.Dir.Buonincontri Angelo