



Città di **MARIGLIANO**

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE PERSONALE
RESPONSABILE DEL SETTORE : Istr. Dir. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 963 del 21/9/2015

Registro Settore n. 180 del 16/09/2015

OGGETTO : Liquidazione ditta E.P. S.p.A. per fornitura n. tickets sostitutivi mensa.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 119 del 30/11/2010	<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:</u> 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: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL
RESPONSABILE DEL SETTORE

**Istr. Dir Angelo
Buonincontri**

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del settore personale n. 25 del 17/12/2014 veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da destinare al personale dipendente da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 86 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per un importo a base d'asta di € 96.153,85 oltre IVA al 4% per un valore facciale di ogni buono di 5,16;
- con determinazione del Settore Personale n. 19 del 10/02/2015 venivano confermati i verbali di gara in data 13.01.2015 – 16.01.2015 e 22.01.2015 e affidato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto da destinare al personale dipendente alla E. P. S.p.A. con sede in Roma alla Via Giuseppe Palumbo n. 26 P.I. 05577471005 per un importo di € 4,37 oltre IVA al 4% per ogni buono del valore facciale di € 5,16 e fino alla concorrenza della somma di € 96.153,85 oltre IVA al 4%;

Visto:

- che la ditta ha trasmesso le fatture elettroniche n. 232/TE/05 del 09/07/2015, di € 18.179,20, compreso IVA e n. 310/TE/05 del 05/08/2015, di € 11.362,00 compreso IVA;
- la regolare fornitura di n. 6.500 tickets;
- il CIG 6069297E50;
- il DURC "on line" del 23/07/2015 regolare nei confronti dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- il TUEL n°267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- liquidare alla ditta E. P. S.p.a. – C.F./P.IVA 05577471005, con sede in Via Giuseppe Palumbo n. 26 Roma, per le fatture elettroniche n. 232/TE/05 del 31/08/2015 e n. 310/TE/05 del 05/08/2015 la somma complessiva di € 29.541,20, IVA compresa al 4%, per la fornitura di n. 6.500 tickets per il servizio sostitutivo di mensa;
- di emettere mandato di pagamento a favore della ditta per l'importo imponibile di € 28.405,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.136,20 (IVA), ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 "Split Payment"- scissione dei pagamenti;
- dare atto che la spesa di € 29.541,20 risulta impegnata sul capitolo di bilancio 42/1 dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 2272 e reimputata nell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 901.

**Il Responsabile del Settore
Istr. Dir. Angelo Buonincontri**