



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE II SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. 869 del 18/09/2018

Registro Settore n. 227 del 12/09/2018

OGGETTO: Liquidazione" EDENRED ITALIA S.R.L" per fornitura buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Marigliano..

(x) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<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> n.	<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:

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

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
I.D. Angelo Buonincontri

IL RESPONSABILE II SETTORE.

Premesso:

che con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 17/4/2018, immediatamente eseguibile per legge, si approvava il Bilancio di previsione 2018/2020;

che con delibera di G. C. si procedeva all'approvazione dei PEG 2018/2020,

che con determinazione n.149 dell'11/07/2018 si è provveduto all'impegno di spesa per il servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici da destinare al personale dipendente del Comune di Marigliano;

che il servizio è stato affidato alla società EDENRED ITALIA S.R.L.-Via G.Pirelli n.18-Milano – C.F. 01014660417-agli stessi patti e condizioni del contratto precedente;

che l'importo singolo di ogni buono pasto ammonta ad € 5,705 al netto del ribasso offerto del 18,50%;

Visto:

che la ditta EDENRED ITALIA SRL- ha trasmesso la fattura elettronica n.N43779/05 del 14/08/2018 per l'importo di € 6.749,02 IVA inclusa e la fattura elettronica n.N44055 del 07/09/2018 per l'importo di €3.472,10 IVA inclusa per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;

il CIG n.Z6A23C18AD;

il DURC con scadenza 16/10/2018 ;

la dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7 ,della Legge n.136/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi, del conto corrente "Dedicato" anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il DLgs.vo 18/8/2000 n.267;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. con sede legale in Milano alla via G.B. Pirelli.n.18- C.F.01014660417 la somma complessiva di € 10.221,12 IVA inclusa a fronte della

fattura elettronica n.N43779/05 del 14/08/2018 e della fattura n.N44055/05 del 07/09/2018 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici;

di emettere mandato di pagamento in favore della EDENRED ITALIA SRL con sede legale alla Via G.B.Pirelli n.18 C.F.01014660417 per l'importo imponibile di € 9.828,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;

di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo complessivo di € 393,12(IVA) ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1 , comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190 scissione dei pagamenti;

dare atto che la spesa complessiva di € 10.221,12 IVA inclusa risulta impegnata sul cap.42/1-impegno n.1354-Esercizio Finanziario 2018.

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri