



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
 FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
 PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
 DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA

DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO:

Progetto "DEPF 2019 - Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale -Anno 2019 - Acquisto buoni pasto anno 2019 per i dipendenti forestali. Liquidazione fattura n. 54/16 del 30/09/2020 alla ditta Repas Lunch Coupon SRL. (CIG: Z612DB6ABB - CUP:G92H18000580001).

DETERMINA N° 300 del 16/11/2020

REGISTRO GENERALE N° 8695 del 20 NOV, 2020

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA FORESTAZIONE B.M. AIB E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: Progetto "DEPF 2019 - Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale - Anno 2019 - Acquisto buoni pasto anno 2019 per i dipendenti forestali. Liquidazione fattura n. 54/16 del 30/09/2020 alla ditta Repas Lunch Coupon SRL. (CIG: Z612DB6ABB - CUP:G92H18000580001).

PREMESSO:

- che con delibera di G.E. n. 1 del 10/01/2020 sono state assegnate, per l'anno 2020, le risorse provvisorie ai Dirigenti dell'Ente;
- che determina del Dirigente del Settore Programmazione e Finanze n. 178 del 21/07/2020 per le motivazioni in essa contenute, si è determinato di attivare la procedura di acquisto di una seconda quota dei buoni pasto, per i dipendenti assunti ai sensi della L.R.11/96, sulla piattaforma "AcquistiinretePA" e di impegnare, all'uopo, l'importo di 69.317,30 compreso IVA per l'acquisto di un numero di buoni pasto pari al rapporto tra tale spesa e il prezzo del singolo buono del valore nominale di €. 5,00 cadauno decurtato dello sconto praticato dall'operatore convenzionato CONSIP per la fornitura in argomento aggiudicata in Campania.

Dato Atto:

- che sulla piattaforma "AcquistiinretePA" la società fornitrice dei buoni pasto per la Regione Campania è la ditta "Repas Lunch COUPON SRL";
- che pertanto si è provveduto ad acquistare, presso la su citata ditta i buoni pasto con diversi ordinativi di acquisto;
- che tra i vari ordinativi di acquisti, è stata commissionata una fornitura di n. 1000 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 22,16%) per l'importo complessivo di euro 4.045,60 compreso Iva al 4%

Vista la fattura n. 54/16 del 30/09/2020 di euro 3.890,00 più Iva al 4% pari ad euro 155,60 (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), per la fornitura di n. 1000 buoni pasto;

Dato Atto, altresì:

- che ai sensi dell'art. 184 c. 2 del TUEL la fornitura è quantitativamente e qualitativamente conforme agli ordinativi, come attestato in calce sulla fattura da parte del Direttore dei lavori;
- che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 11/02/2021 (prot. INPS n. 22987965/2020);

ACQUISITO a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Responsabile della Posizione Organizzativa all'interno della quale è inserito questo Servizio proponente, così come disposto con Decreto Dirigenziale n. 1 dell'8/6/2020;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Repas Lunch Coupon SRL, la somma di euro 4.045,60 in regime di split payment, per aver fornito n. 1000 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 22,16%) a saldo della fattura n. 54/16 del 30/09/2020.

2) **Di imputare:**

- la spesa di € 4005,14 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale" – Anno 2019" (CIG: Z612DB6ABB) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	4005,14

- La spesa di euro 40,46 sul Cap PEG sul CAP. PEG 4519 R.P. 2015.

3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile procedente, e la ditta di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
(Gatto Maria Luisa)

VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTO
F.TO IL FUNZIONARIO
ARCH. MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio, con il visto del Responsabile della PO;

VISTI gli atti d'Ufficio;

ACQUISITA E RESA l'attestazione finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL, come da prospetto a tergo;

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Repas Lunch Coupon SRL, la somma di euro 4.045,60 in regime di split payment, per aver fornito n. 1000 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 22,16%) a saldo della fattura n. 54/16 del 30/09/2020.

2) **Di imputare:**

- la spesa di € 4005,14 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale" – Anno 2019" (CIG: Z612DB6ABB) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	4005,14

- La spesa di euro 40,46 sul Cap PEG sul CAP. PEG 4519 R.P. 2015.

- 3) **Di attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualità, e la ditta affidataria della fornitura di cui sopra;

4) **Di precisare:**

- a) **che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato relativo alla liquidazione testé disposta;
- b) **che** i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti" e nella sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
- c) **che** contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Disponibilità €
Impegno di cui alla presente €
Ulteriore disponibilità €
Assunto impegno di spesa al numero 226/40
di € RF 2019
sul Capitolo 4522/3 del Bilancio
In data

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:

FAVOREVOLE

16 NOV 2020

IL RESPONSABILE
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tec. e Finan.
Funz. Dir. Finanze
Il Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 20 NOV, 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 20 NOV, 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi 20 NOV, 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Desimone Anna)