

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA  
PROV. COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N° Registro del Servizio 228 del 04/10/2019

Albo Pretorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A:

SINDACO

SEGRETARIO

ALTRI \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA BUONI PASTO NON NOMINATIVI mediante piattaforma MEPA. trattativa n. 933063. IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N 164/2019 .- CIG: ZA32940FC2

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di **ottobre** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

**Premesso** che si è reso necessario procedere all'acquisto per n. 1082 buoni pasto, del valore nominale di € 5,29 da consegnare ai dipendenti quale servizio sostitutivo di mensa;

**considerato** che nell'ambito della Consip non risultano al momento attive alcune convenzioni, a cui accedere per la richiesta di fornitura; per quanto in premessa è stata avviata la trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con richiesta prot. N. 2616 del 26/06/2019 di offerta per la fornitura del seguente materiale, alla ditta Day Ristoservice spa via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 40127 Bologna (BO) 03543000370 per la fornitura di circa 1082 buoni pasto non nominativi;

**che** con Trattativa n. 737979 del 26/06/2019 veniva avviata la procedura sulla piattaforma mepa e con scadenza di presentazione offerta per le ore 18,00 del giorno 08/07/2018;

accertato che la ditta entro la data di scadenza la ditta invitata ha presentato offerta per la fornitura di buoni pasto del valore di €. 5,29 cad. al costo singolo di €. 4,44 oltre iva al 4% con uno sconto del 12,665 %;

**richiamata** la determina n. 164 del 18/07/2019 con cui veniva impegnata la spesa necessaria per l'acquisto di n. 1.082 buoni pasto, del valore nominale di € 5,29 da consegnare ai dipendenti quale servizio sostitutivo di mensa;

**che** con stessa determina n. 164/2019 veniva affidata la fornitura di n. 1082 buoni pasto alla ditta Day Ristoservice spa, mediante la CONSIP S.p.A., che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni a cui si può rivolgere per l'affidamento dei lavori servizi e forniture attraverso la richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta;

**accertato** che la ditta incaricata ha effettuato la fornitura di che trattasi;

**vista** la fattura n. 69243 del 30/07/2019 presentata dalla ditta Day Ristoservice spa pari ad €. 4.804,08 oltre iva al 4% di €. 192,16 per complessivi €. 4.996,24;

**visto** il durc;

**richiamato** il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali" a norma dell'art 31 della L. 3 agosto 1999, n. 265;

**vista** la Legge n° 127 del 15/05/1997;

**visto** l'art. 7 comma 6 del D.L.gs n° 161 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

**visto** il Decreto Legislativo n° 267/2000;

**visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;

**DETERMINA**

1. *La premessa* è parte integrante della presente determinazione;
2. *di liquidare* l'importo della fattura n. 69243 del 30/07/2019 *presentata dalla* ditta Day Ristoservice spa via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 40127 Bologna (BO) 0354 per l'importo di €. 4.804,08 oltre iva al 4% di €. 192,16 per complessivi €. 4.996,24 necessarie per la fornitura di n. 1082 buoni pasto non nominativi;
3. *di imputare* la spesa di €. 4.996,24 sul Cap. N° 332 del bilancio c.e.;
4. *di accertare*, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n-267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. *di dare atto*, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. *di prendere* e dare atto che il codice identificativo di gara è quello in oggetto;
7. *di disporre* la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (Geom. Mario De Marco)

Pareri sulla determina

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

San Donato Di Ninea, li 04/10/2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Geom. Mario De Marco

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

RILASCIA: **(X) PARERE FAVOREVOLE**

( ) parere sfavorevole, PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

San Donato Di Ninea, li 04/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Francesco Iannuzzi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Albo N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.  
San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile/funziionario incaricato

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva  
Geom. Mario De Marco