



COMUNE DI COSTA MASNAGA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 318 del 07/10/2020

PROPOSTA N. 701 del 07/10/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Esseluna per rimborso buoni pasto

VISTO l'atto del Sindaco n. 16 del 2.10.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione propria n. 138 in data 8.4.2020 ad oggetto. Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19 – determina di gestione dei buoni spesa – impegno di spesa e gestione dei rapporti commerciali e finanziari con i fornitori, in seguito all'ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.3.2020, approvando l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati, integrato con determinazione propria n. 186 del 2.5.2020;

CONSIDERATO che sono stati distribuiti buoni pasto di singolo valore di € 25,00 ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato con precedente determinazione propria n. 127 del 4.4.2020;

VISTO che la ditta Esselunga S.p.a. con sede in Milano, inserita nell'elenco approvato, ha trasmesso la fattura n.ro 4030000463 del del 01.092020 riepilogativa dei buoni pasto distribuiti ed utilizzati dai beneficiari presso i propri esercizi commerciali;

ACCERTATA la validità della fattura richiamata corrispondente ai buoni emessi e distribuiti dal Comune, ai sensi dell'art. 6 quater del DPR n. 633/72, fatti pervenire al Comune dalla suddetta Società;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere al rimborso dei buoni suddetti per la spesa di € 175,00;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:

- il parere preventivo di regolarità tecnica, attestante il controllo della regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ESSELUNGA SPA - Via Vittor Pisani - 20124 Milano MI - Codice Fiscale: 01255720169 - Partita IVA: 04916380159 l'importo di € 175,00, a saldo della fattura n.ro 4030000463 del 01/09/2020, CIG

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 175,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 175,00 alla missione 12, programma 04, titolo 1 , capitolo 2020/2927/0 denominato "FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA" - Impegno 2020/103/1 assunto con determina Registro di Settore 86 del 08/04/2020 (n. 138 del 08/04/2020 del Registro Generale);

3. di dare atto che la ditta Esselunga risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, come risulta dal D.u.r.c. agli atti del Comune, in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio;

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco Responsabile del Servizio
Sabina Panzeri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 701 del 07/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **07/10/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 701 del 07/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 564 del 13/10/2020

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1059	1	103	----- OMISSIS -----	175,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **13/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 918

Il 14/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **564 del 13/10/2020** con oggetto

Liquidazione fatture Esseluna per rimborso buoni pasto

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **PANZERI SABINA** il **14/10/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 564 del 13/10/2020