



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 364 del 10/11/2021

Proposta di settore n. 197 del 22/10/2021

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto elettronici, sostitutivi del servizio mensa, a favore della Ditta Repas Lunch Coupon s.r.l.

CIG: Z7C2E1E037

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo:

- n. 190 del 12.11.2020 con la quale si prenotava l'impegno per la somma di € 3.000,38 (Iva inclusa) a favore della ditta Repas Lunch Coupon srl, per la fornitura dei buoni pasto elettronici, sul capitolo 10122016, articolo 1, codice di transazione elementare 1.01.01.02, del Bilancio 2020/2022 così come segue:

- € 740,00 con imputazione nel bilancio 2020/2022, esercizio 2020;
- € 2.260,38 con imputazione nel bilancio 2020/2022, esercizio 2021;

- n. 339 del 21.10.2021 con la quale si prenotava l'ulteriore impegno di € 1.108,60 (Iva inclusa) a favore della ditta Repas Lunch Coupon srl, per la fornitura dei buoni pasto elettronici, sul capitolo 10122016, articolo 1, codice di transazione elementare 1.01.01.02, del Bilancio 2020/2022, esercizio 2021, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;

Esaminata la fattura n. 11418/34 del 08.10.2021 dell'importo di € 228,76, di cui € 8,80 per IVA 4%, presentata dalla Ditta Repas Lunch Coupon srl, Via del Viminale 43, Roma, p.i. 01964741001- c.f. 08122660585 relativa alla fornitura dei buoni pasto elettronici per il mese di settembre 2021;

Verificato, a seguito del riscontro operato, che:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione effettuata nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

Acquisita la regolarità del DURC Numero protocollo INAIL_29543746 - Data richiesta 09/10/2021 - Scadenza validità 06/02/2022;

Visto il CIG: Z7C2E1E037;

Dato atto che:

- è pervenuta, in data 01/03/2021 con n. 597, la notifica di cessione dei crediti della ditta Repas Lunch Coupon srl alla Banca Farmafactoring spa;
- il pagamento delle fatture pervenute dal mese di febbraio 2021 e per 24 mesi dev'essere effettuato alla Banca Farmafactoring spa con sede a Milano;

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

- CODICE IBAN IT58T0343501600CT0990034353

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n.633 (split payment), l'IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente dall'ente pubblico;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visti:

- il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso**DETERMINA**

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di Attestare la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita come previsto dall'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 228,76, di cui € 219,96 a favore della Ditta Repas Lunch Coupon srl, Via del Viminale 43, Roma, p.i. 01964741001- c.f. 08122660585, mentre la somma di € 8,80 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo della fattura n. 11418/34 del 08.10.2021 relativa alla fornitura dei buoni pasto elettronici;

Di imputare la spesa di € 228,76 sul capitolo 10122016, articolo 1, codice di transazione elementare 1.01.01.02, del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, (impegno n. 775/2021 per la somma di € 166,36 e n. 710/2021 per la somma di € 62,40), che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che il pagamento della fattura pervenuta nel mese di luglio presentata dalla ditta Repas Lunch Coupon srl verrà effettuato sul c/c n. IT58T0343501600CT0990034353 intestato alla Banca Farmafactoring spa, con sede a Milano, in via Domenichino n. 5, in seguito alla cessione del credito, come da notifica pervenuta, in data 01/03/2021 con n. 597;

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di Dare Atto che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.01.01.02	1	10122016	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
710	775	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.01.01.02	1	10122016	2021	775
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	1036	228,76

