



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°341
Del 08/05/2024

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 95 DEL 08/05/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 50 BLOCCHETTI PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI.
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29/02/2024 recante ad oggetto “*Modifica macrostruttura organizzativa dell’Ente*;
- il decreto del Sindaco n.8 del 13.03.2024 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Affari Generali con conferimento dell’incarico di E.Q.,
- il decreto del Sindaco n.14 del 13.03.2024 relativo nomina dei sostituti dei Responsabili di Settore;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la delibera di G.C. n. 19 del 27.01.2023 ad oggetto “Servizio di somministrazione dei buoni pasti al personale dipendente
- la determina n. 959 del 27.10.2023 del Responsabile del Settore Economico- Finanziario Personale ad oggetto: “Fornitura di n. 50 blocchetti. Impegno di Spesa”

PREMESSO CHE

- con la delibera di G.C. n. 19 sopra richiamata si stabiliva di consentire ai dipendenti comunali che ne abbia diritto, la fruizione del servizio di mensa, nei casi in cui il lavoro si estenda nel pomeriggio anche per esigenze di straordinario o di recupero, attraverso il servizio di

somministrazione dei buoni pasti e contestualmente si demandava al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale ogni ulteriore adempimento connesso all'attivazione del servizio in ossequio è stata accolta la richiesta presentata da un esercizio

- Alla luce di tale scelta si è resa necessaria la stampa dei blocchetti da consegnare, previa richiesta, ai dipendenti per poter concretamente usufruire del servizio;
- Con la determina n. 959 del 27.10.2023 del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, senza ricorrere al Me.PA o a sistemi equipollenti, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, il servizio di stampa di n. 50 blocchetti numerati progressivamente all'esterno, contenenti ognuno n. 100 buoni, all'operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino, con sede a Campi Salentina (Lecce), in via Cavour, 23, C.F. PZZCMC58R30B506F/P.IVA 02024460756, per l'importo di euro 152,50, IVA compresa;

VISTA la fattura, trasmessa per il tramite dello SDI, n 10959121701. PA630 del 24.11.2023 , acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3292/2024, dell'importo di euro 152,50, IVA compresa, emessa dal suddetto operatore economico e relativa ai servizi di elaborazione grafica e stampa di blocchetti richiesti dall'Ente;

RILEVATO CHE la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 320.7 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno n. 1176/2023 ;

DATO ATTO:

- che i servizi/le forniture in oggetto riportati sono stati regolarmente erogati secondo quanto richiesto dall'Ente;
- di aver acquisito la necessaria attestazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge n. 136/2010, e il DURC, con esito regolare;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della su richiamata fattura per la somma pari ad euro 152,5, IVA compresa, ai sensi dell'art. 184 del TUEL e del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

DI DARE ATTO CHE:

- il creditore risulta essere l'operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino, con sede a Campi Salentina (Lecce), in via Cavour, 23, C.F.

PZZCMC58R30B506F/P.IVA02024460756, per il servizio di elaborazione grafica e stampa di “Buoni Pasto dipendenti in blocchi da 50 M/F numerati su copertina e all’interno da 1 a 2500”;

-

- l’ammontare della somma dovuta è pari ad euro 152,50, IVA compresa; la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 320.7 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno n. 1176/2023 ;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 184 del TUEL e del Regolamento di Contabilità dell’Ente, la spesa di euro 152,50, IVA compresa, in favore dell’operatore economico Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo Costantino, con accredito sul C.C. bancario C. IBAN: IT87S05387...OMISSIS...43142143, come da fattura n. PA630 del 28.11.2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3292/2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi.

Per l’istruttoria del procedimento

Lucia Mancino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
320	7	2023	1176	Liquidazione n. 50 blocchetti mensa dipendenti	152,50	800	152,50

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 698 il 10/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 10/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....