



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA" NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 47 del 11/09/2019

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, CIG ZDB27DDF4F: ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.779,20 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL- ROMA

LA DIRIGENTE

RILEVATO che il Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta aderisce alla Convenzione Consip per l'acquisto dei buoni pasto a valore, così come indicato e consigliato dalla normativa di settore;

VISTE le condizioni proposte dalla Convenzione;

RILEVATO che per la Sardegna il lotto di riferimento è Lotto 8, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna — Bando Buoni pasto 8 ; durata dell'adesione 12 mesi e comunque fino ad esaurimento del quantitativo di buoni indicati nell'ODA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che si rende necessario, per l'anno 2019, assumere il relativo impegno di spesa a favore della ditta in oggetto;

VISTO l'ODA n.5104279 prot. n. 919/2019, allegato alla presente determina dirigenziale col quale questa Amministrazione ha aderito alla convenzione acquisti in rete P.A.

ACCERTATO che l'ordinativo di fornitura (ODA) inoltrato alla ditta Repas Lunch Coupon, mediante l'adesione alla convenzione CONSIP, è di numero 2000 buoni pasto per la previsione 2019 per una somma complessiva di euro 7779,20 (7480,00 + IVA 4% 299,20); valore nominale buono pasto euro 4,65, valore, sconto da convenzione 19,50% = 3,74 prezzo singolo buono pasto + IVA 4%;

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità, è stato acquisito il CIG ZDB27DDF4F ;

ACCERTATO il visto di regolarità contabile così specificato:

La sottoscritta Bullitta Dott.ssa Sabina, responsabile del servizio economico e finanziario del Consorzio, attesta la regolarità contabile del provvedimento e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio in conto residui e riscontra la capienza del relativo stanziamento.

DETERMINA

1. Di impegnare a favore della DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL- ROMA , per l'anno 2019 la somme di euro 7779,20 IVA compresa ;
2. Di imputare la spesa di euro 7779,20 IVA compresa (anno 2019) al capitolo 10310104, art. 1 "Spese per servizio mensa" del bilancio 2019;
3. di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011, come segue: Esercizio 2019 per euro 7779,20 IVA compresa;
4. di specificare che, così come previsto, ex art. 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell'IVA, così come previsto dalla normativa citata;
5. Di autorizzare il servizio economico e finanziario al pagamento delle relative competenze dietro presentazione di regolare fattura;
6. Di dare atto che il Referente Amministrativo della fornitura in oggetto, indicato nell'ODA 5104279 prot. n. 919/2019 è delegato per l'esecuzione della fornitura in oggetto.



La Dirigente

Dott. ssa Sabina Bullitta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 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.

Data 16.09.2019



Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data 16.09.2019



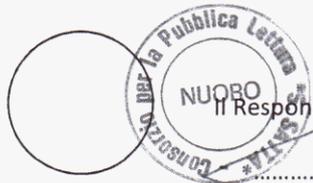
Responsabile del servizio finanziario

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. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
215	16.09.2019	€ 1.000,00 778,00	10310204	

Data 16.09.2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 16.09.19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,
protocollo n. 932/19

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



[Handwritten signature]

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 47 DEL 11.09.2019 – C.I.G. ZDB27DDF4F DETERMINAZIONE DIRIGENTE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 215	2019 / 1	CP	10310107	1	5 / 2 1.01.02.02.999	7.779,20
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI IMP. SPESA € 7.779,20 (7.480,00+299,20 IVA 22%) REPAS LANCH						
2019 / 216	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	299,20
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA REPAS LUNCH SRL FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI						

NUORO, li 16.09.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 182 A Numero: 182
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :16.09.2019

Pag.: 1

Numero 2019 182	Data 16.09.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA REPAS LUNCH SRL FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 11.09.2019	299.20 3 DETERMINAZION	299.20 47	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA REPAS LUNCH SRL FORNITURA BUONI 1207 REPAS LUNCH COUPON SRL
	Tot. Acc.	299.20	299.20	

Totale	299.20	299.20
--------	--------	--------