



Comune di Domanico

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio CONTABILE

COPIA

Determinazione n° 20 del 11/04/2024

N° 103 del registro generale: 11/04/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di aprile alle ore 09:59

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n.2292/2023 con il quale il Sindaco protempore Arch. Gianfranco SEGRETI-BRUNO ha conferito al sottoscritto la Responsabilità del Settore Finanziario;

PREMESSO che con determina del Settore n. 05 del 30/01/2024 è stato affidato tramite il ME.PA. il servizio sostitutivo di mensa, per i dipendenti che effettuano il rientro pomeridiano, mediante l'acquisto di buoni pasto cartacei dalla Società EP S.p.A. da Roma (RM);

PREMESSO che l'importo complessivo di € 1.499,78 è stato impegnato sul Capitolo 2493/0 cod. UEB/118 0102103 del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la fattura n. 48/TE del 14/02/2024 acquisita regolarmente al protocollo dell'Ente;

ACCERTATO che la fornitura è avvenuta;

ACCERTATO il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL_36865914 Scadenza validità 16/06/2023;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.;
- il D. Lgs 267 del 18/08/2000 e ss.mm.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

di LIQUIDARE alla Società E.P. S.p.A. la fattura di cui in premessa per un importo di € 1.499,78;

di FAR GRAVARE la spesa sul cap. 2493/0 cod. UEB/118 0102103 del bilancio di previsione 2024/2026;

di DARE ATTO che l'Iva in fattura sarà versata dall'Ente all'Erario e al fornitore sarà versato solo l'importo imponibile pari a € 1.442,10;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-

bis, comma 1, 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;
DI PUBBLICARE il presente atto sull'Albo Pretorio On-line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Antonio Grimaldi

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio

F.to

F.to

Dott. Antonio GRIMALDI

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Dott. Antonio Grimaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Domanico Li

Il Responsabile del procedimento

N° Reg. di pubblicazione: 176 del 16/04/2024

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

Dott. Antonio GRIMALDI