



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

DETERMINA DEL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. del Registro Generale 222

ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

N. 19 del 14/09/2017

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fornitura buoni pasto - Referendum popolare del 4/12/2016. REPAS LUNCH COUPON S.r.l. – CIG: Z691D9110

PREMESSO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al Referendum popolare del 4 dicembre 2016, il personale dipendente assegnato al servizio elettorale con propria determinazione n° 21 del 7/10/2016, è stato autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del *Decreto sulla Gazzetta Ufficiale* al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione elettorale;

PREMESSO che al fine di erogare il buono pasto ai dipendenti interessati allo straordinario, sono stati richiesti i buoni pasto alla Repas Lunch Coupon, che fornisce gli stessi all'Ente;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 2 del 13.01.2017 e n. 4 del 9.02.2017, aventi ad oggetto: "Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 – Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato dal personale dipendente".

VISTO che la Repas Lunch Coupon s.r.l. ha presentato fattura n. 1682/23 del 24/4/2017 di € 274,53 (IVA Compresa), per i buoni pasto forniti all'Ente.

CONSIDERATO che alla data della ricezione della fattura il rendiconto finale delle spese era stato già presentato alla Prefettura di Salerno, per il rimborso;

Ritenuto, pertanto, dover liquidare la fattura attingendo la somma da altro PEG di propria gestione, PEG 244 – Codice 1-03-01-02-001-01.07, sufficientemente capiente;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica amministrativa del presente atto e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione di cui sopra;

VISTO il DURC datato 21/6/2017, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Tutto ciò premesso,

VISTA l'avvenuta regolare prestazione, e la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA l'osservanza delle disposizioni fiscali;

DETERMINA

1. **Di IMPEGNARE E LIQUIDARE** per i motivi espressi in narrativa, alla Repas Lunch Coupon srl – ROMA- la somma di €. 263,97 a saldo della fattura n. 1682/23 del 24.04.2016, per la fornitura del materiale di cui in premessa, dando atto che la somma di euro 10,56, pari all'ammontare dell'IVA al 4%, sarà versata direttamente da questo Ente, all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/1972.
2. **Di Dare atto** che la somma complessiva di € 274,53 farà carico all'Intervento 1-03-01-02.001-01.07 PEG 244 del bilancio 2017.
3. **Si trasmette** la presente determinazione, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ed al Responsabile dell'Albo per la prevista pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
4. **Si dà immediata esecuzione** al presente procedimento di spesa assumendo direttamente la relativa responsabilità.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Marco La Rocca-

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO con parere favorevole di regolarità contabile della determina e si attesta la copertura finanziaria della stessa prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. 752/2017 sull'intervento 1-03-01-02.001-01.07 PEG 244 del bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li, 04/09/2017



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. Agnese Russo