

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 30/01/2019

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Roberto Moriondo

OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO CIG ZBC26CCE19

IL SEGRETARIO

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, visto il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, che stabilisce in € 7,00 il valore massimo dei buoni pasto erogati dagli Enti Pubblici, con deliberazione n. 44 del 10/12/2012 ha ritenuto di prendere atto di tale disposizione e determinato in € 7,00 il valore dei Buoni pasto per i dipendenti in servizio presso la Segreteria del Consorzio;

Dato atto che la fornitura dei Buoni pasto per i mesi di novembre e dicembre 2018 sarà effettuata dalla Ditta EDENRED S.R.L., Corrente in Milano, Via Pirelli 18, P.I. 09429840151;

Determinata in € 1.723,00 oltre IVA la complessiva spesa per la fornitura di n. 250 buoni pasto CIG ZBD26CCE19;

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo della fornitura;

Atteso che risulta necessario provvedere all'impegno di spesa relativo alla prestazione sopra descritta;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 18/05/2018 con la quale si è proceduto all'approvazione del bilancio previsionale del triennio 2018/2020;

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20/09/2018 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario al Dott. Roberto Moriondo;

Visti gli artt. 107 -comma 3- e 109 -comma 2- del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, per i motivi in premessa citati, la complessiva spesa di 1.791,82 IVA compresa, relativa alla fornitura dei Buoni pasto per la prima parte dell'anno 2019 per i dipendenti in servizio presso la Segreteria del Consorzio;
- 2) Di impegnare, con imputazione sul Bilancio di Previsione 2018-2020, in corso di approntamento, la spesa di € 1.791,82 all'intervento U.1.03.01.02.000 - Prestazioni di Servizio – Segreteria;
- 3) Di liquidare, su presentazione di regolare fattura elettronica, alla Ditta EDENRED S.R.L., Corrente in Milano, Via Pirelli 18, P.I. 09429840151, l'importo di € 1.791,82, IVA compresa.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESE	2019	U.01.03.01.02.000	1.791,82

rende esecutiva la determinazione.

Data

30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Moriondo

