



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 43/2014	del	17/02/2014
------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO BUONI PASTO – TICKET RESTAURANT – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CUP: F89G14000170001 – CIG: ZD90DCC3D7.</b>
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 2120 - UPB 1.1.1.2. del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ 9.592,13 UPB 1.1.1.2 Cap. 2120 Esercizio 2014

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno 2014

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_

in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## **IL DIRETTORE F.F.**

**CONSIDERATO** che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013, e che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi agli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'acquisto di buoni pasto da distribuire ai dipendenti dell'Ente, quale servizio sostitutivo di mensa e che, i ticket disponibili nelle Convenzioni attive di CONSIP, sono risultati non spendibili nel territorio dei Comuni del Parco;

**VISTO** che la Società Edenred Italia srl, con sede a Milano alla via G.B. Pirelli, 18, già fornitrice per gli anni precedenti dei ticket restaurant, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 24/01/2014 ha formulato una proposta di rinnovo per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa offrendo uno sconto sul valore nominale del buono pasto del 17,65% pari a quello applicato lo scorso anno;

**CONSIDERATO** che detta proposta è risultata vantaggiosa per l'Ente e, che i buoni pasto offerti dalla Società su citata sono maggiormente spendibili, con nota prot. n. 370 del 31/01/2014 si è provveduto a richiedere la fornitura di n. 1.600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;

**VISTO** che Società Edenred Italia srl ha provveduto alla regolare fornitura dei buoni pasto e che in data 10/02/2014 ha fatto pervenire la fattura n. 223845 del 04/02/2014 dell'ammontare complessivo di € 9.592,13 comprensiva di IVA al 4%, ed al netto dello sconto del 17,65%;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata;

**CONSIDERATO** che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento rientra tra quelle obbligatorie e l'ordine in quanto trattasi di spese per il personale;

**PRESO ATTO** che è presente nel Bilancio di previsione 2014 il Cap. "Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2. che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente atto;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplinano l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

## DETERMINA

**DI IMPEGNARE** la somma di € 9.592,13 sul Cap. 2120 "Servizi sociali a favore del personale – buoni pasto" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.2 del Bilancio di previsione 2014 in favore della Società Edenred Italia srl, con sede a Milano alla via G.B. Pirelli, 18 – P. IVA: 09429840151, relativa alla fornitura di n. 1.600 buoni pasto del valore nominale di € 7,00.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della Società Edenred Italia srl, con sede a Milano alla via G.B. Pirelli, 18 – P. IVA: 09429840151 la fattura n. 223845 del 04/02/2014 dell'ammontare complessivo di € 9.592,13 comprensiva di IVA al 4%, ed al netto dello sconto del 17,65%, con bonifico bancario c/o Banca Popolare Commercio e Industria su IBAN: IT86T0504801601000000003174 – CUP: F89G14000170001 – CIG: ZD90DCC3D7.

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'istruttore

  
Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

  
Fabio Modesti



parco nazionale\*  
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Online dal 28/02/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 15/03/2014.

L'incaricato

*U. Barbolano*

Registrato impegno di spesa n. 91 al capitolo 2120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato

*[Signature]*

Emesso mandato di pagamento n. 122 in data 27/02/2014 sul capitolo 2120 del bilancio di previsione anno 2014 gestione residui/competenza.

Gravina, 27/02/2014

L'incaricato

*[Signature]*