



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
AREA FINANZIARIA

COPIA DETERM. GENERALI

COPIA

Impegno n. **72**

**AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**  
**ECONOMICO-FINANZIARIA-PERSONALE-TRIBUTI**

*Determinazione*  
N. 39 del 01/02/2016

*Registro Determinazioni*  
Generali n. **44** del **01/2/16**

**CIG. DERIVATO: ZB3184CF6E**

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 890,53 PER AQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI PUBBLICI TRAMITE – ACQUISTO DIRETTO – A FAVORE DELLA DITTA QUI! GROUP S.p.a. – CAP. 1033/1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Che con Deliberazione di C.C. n. 27 del 30/07/2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati;
- Che con Delibera di G.C. 95/2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. – piano Esecutivo di Gestione - del Bilancio 2015 con cui sono state affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al Peg 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico Pluriennale 2015-2017 come sopra indicate;

**DATO ATTO** dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 2 D. Lgs. 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.L. 188/2011;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

**VISTI** gli articoli 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D. Lvo. 118/2014;

**VISTO** il vigente regolamento contabile approvato con delibera di C.C. n. 4 del 04.03.2013;

**VISTO** il regolamento Ufficio Servizi;

**VISTO** l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.L. 118/2011;

**VISTA** il D.L. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

**DATO ATTO** del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) di procedere all'impegno di spesa di € 890,53 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. per per acquisto Buoni Pasto cartacei per l'anno 2016;
- 2) di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Acquisto Tichet – Buoni Pasto cartacei a favore della Ditta Qui Group S.p.a.;  
Ammontare della somma da pagare: € 890,53=;  
Soggetto creditore: Ditta Qui Group S.p.a.;  
Scadenza del credito: Anno 2016;  
Vincolo: Nessuno;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il codice CIG su AVCP secondo la vigente normativa;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- 5) Di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo <sup>1033/1 v.1.01.01.02.002</sup> del Piano dei Conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) Di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6;
- 9) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.;
- 10) di accertare 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 di questo Responsabile del Servizio.

Altare, 01.02.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Daniela Fortunato)



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTARE  
CARCARE COSSERIA - ALTARE - FINANZIARIA

#### [Cambia profilo](#) - [Logout](#)

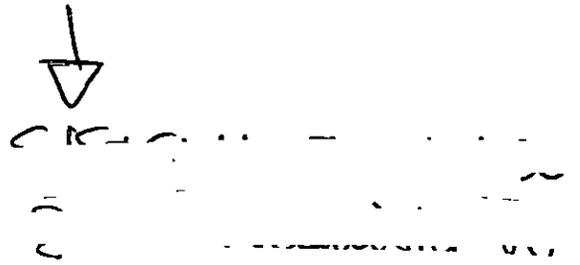
- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZB3184CF6E</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 900,00

Oggetto	Acquisto tichet - Buoni pasto
Procedura di scelta contraente	<u>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</u>
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-



COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1571093	Data richiesta	18/11/2015	Scadenza validità	17/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	QUI! GROUP S.P.A.
Codice fiscale	03105300101
Sede legale	VIA VENTI SETTEMBRE 16121 GE

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Oggetto:** Conferma ricezione ordine: 322662

**Mittente:** <servizio.clienti@quigroup.it>

**Data:** 04/02/2016 10:15

**A:** <GESTIONEAMMINISTRATIVA@COMUNEALTARE.IT>



Gentile COMUNE DI ALTARE,

**Il tuo ordine di buoni pasto è stato inserito correttamente**

Ti ricordiamo che nella tua area riservata del sito [www.quiticket.it](http://www.quiticket.it) puoi monitorare l'avanzamento dell'ordine e consultare lo storico di quelli precedentemente inseriti.

Ti chiediamo di verificare i dati riportati di seguito e di **segnalare eventuali inesattezze** a [servizio.clienti@quigroup.it](mailto:servizio.clienti@quigroup.it).

numero ordine:	322662
buoni ordinati:	150
valore buoni ordinati:	1050,00 €
importo da pagare:	890,53 €

**dettagli dell'ordine:**

numero BUONI		in blocchetti da	valore
150	10		7,00 €

codice cliente:	T05842
partita IVA / C.F.:	00328650098
ragione sociale:	COMUNE DI ALTARE
telefono:	01958005

Ti invitiamo infine a verificare la regolarità dei pagamenti delle nostre precedenti fatture, al fine di **consentirci l'evasione del tuo ordine nei tempi previsti**, evitando spiacevoli dilazioni nella consegna dei buoni pasto.

Grazie per la collaborazione  
Centro Assistenza Clienti  
**Qui-Group**

Qui-Group

**VISTO** il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**VISTI** i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 comma 17 del D.L. 118/2011 che cita: "**IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016, GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;**

**TENUTO** conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.L. 118/2011; -----

**DATO ATTO** che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi 2 (Febbraio – Marzo 2016)

**DATO ATTO** che questi Uffici devono procedere alla fornitura ai dipendenti comunali dei Tichet – Buoni Pasto procedendo all'acquisto tramite metodo diretto in quanto non esiste Ditta e convenzione sul MEPA, relativa all'anno 2016 a favore della Ditta Qui Group S.p.a.;

**ESPLETATA** la procedura di scelta del contraente - affidamento per importi inferiori ad € 1.000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015; *A. ...*

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n 159 del 14.01.2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Amministrativa/Finanziaria, ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'Impegno di spesa di € 890,53 a favore della Ditta Qui Group S.p.a. per acquisto Buoni Pasto cartacei per l'anno 2016;

**DATO ATTO** che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**CHE** la spesa prevista in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio Unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre l'anno 2016;

**ATTESO** che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano Conti finanziari 1033/1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

*1033/1 0.1.01.02.002*

**RILEVATO** che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 890,53;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1033 | 10.1.01.01.02.002

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ del Registro degli Impegni anno \_\_\_\_\_

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare



VISTO IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO