



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI ,  
EDUCATIVE E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PERSONALE**

**N. 633 degli atti di liquidazione di Settore  
N. 1372 del Registro Generale degli atti di liquidazione**

del 02/12/2020

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Oggetto:  
**LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP****Premesso che:**

- con DD n. 907 del 10/09/2020 è stato adottato atto di impegno di €70.000 per l'ordinativo di fornitura buoni pasto mediante la convenzione CONSIP all'int.1.03.02.14.999 Cap.177009 Bil. 2020 codifica di bilancio 1.11.01.103 all'oggetto: "acquisto di beni e servizi altri servizi generali" Imp.2002/20;  
<sup>35</sup><sub>17</sub> con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva altresì stabilito di procedere, a seconda della necessità, ai singoli approvvigionamenti di buoni pasto e alla liquidazione delle relative fatture;  
<sup>35</sup><sub>17</sub> Con ordine diretto di acquisti in retepa n. 5705458 prot. 68418 del 15/09/2020 attraverso lo strumento delle convenzioni si è proceduto alla prenotazione alla SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. di n. 21566 buoni del valore nominale di € 8,00 al costo aggiudicato di €6,24 oltre IVA al 4% per un ammontare di € 19.069,44 oltre IVA al 4% € 762,78 per l'importo complessivo di €19832,22  
<sup>35</sup><sub>17</sub> con nota prot. 86184 del 16/11/2020 questo Ente formulava richiesta alla Società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. di approvvigionamento di n. 3056 buoni pasto nel rispetto dell'importo della fornitura indicato nell'ordine diretto di acquisto n. 5705458 prot. 68418 del 15/09/2020

**Verificato che:**

- l'affidatario ha trasmesso regolare fattura n. VH200055174 del 17/11/2020 di € 19.069,44 oltre IVA al 4% pari ad € 762,78 per un totale di € 19,832,22;
- la relativa spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.907/20, che il codice il GIG derivato assegnato è 8422690FA7, che il DURC (numero di prot. INAIL\_24139761 emesso in data 14/10/2020 è valido sino al 11/02/2021) allegato al presente atto, risulta regolare e che il conto corrente dedicato è: IT33N0311101665000000004165;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e vista la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, è possibile procedere con la conseguente liquidazione del dovuto a favore dell'affidatario, per un - importo pari ad € 19.069,44 oltre IVA al 4% pari ad € 762,78 per la fornitura di 3056 buoni pasto.
- Dichiarato che per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.
- Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente di adottare il presente
- provvedimento di liquidazione

Alla luce di quanto sopra esposto si propone al Dirigente di adottare il presente provvedimento di liquidazione



*Firmato digitalmente dal R.U.P. Per la parte relativa all'istruttoria.*

## **IL DIRIGENTE**

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Visto il Decreto sindacale, n. 8 del 18/01/2016, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Dirigenza delle Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato Dirigente del IV Settore "Politiche Culturali, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane"

Visto gli artt. 107, 109 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del d. Lgs n. 165/2001;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Dichiarato che per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. .

Visto l'art 25 – "Liquidazione della spesa" del vigente Regolamento di Contabilità;

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## **AUTORIZZA**

1. Di liquidare e pagare la fattura n. VH20005174 del 17/11/2020 emessa dalla Società SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L per la somma di € 19.832,22 a fronte dell'ordine diretto di acquisto 5705458 del 16/09/2020 e della richiesta di fornitura di 3056 buoni pasto prot. 86184 del 16/11/2020, sul c/c dedicato ex L.136/2010, IBAN IT33N0311101665000000004165 imputando la stessa come da attestato di liquidazione allegato, secondo le modalità indicate in premessa dal Responsabile del Procedimento;
2. la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
3. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

Responsabile del Servizio



*Firmato digitalmente*

**IL DIRIGENTE 4° SETTORE POLITICHE  
CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI ,  
EDUCATIVE E RISORSE UMANE  
Avv. Berardino Galeota**



# Attestato di Liquidazione

Comune di ALTAMURA

**Proposta: 94 nr.1726 del 26/11/2020**

Beneficiario	Capitolo	Impegno	Importo
Descrizione		Piano Conti Fin.	
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	177009	2020-2002/0	
Fattura 2020/VH20005174		1.01.01.02.002	19.832,22

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Galeno Bonadimmi;1;2914575420338357795366887779234167124  
Si attesta la regolare fornitura dei beni e dei servizi sopra elencati e se ne propone la relativa liquidazione.  
Cosimo Damiano Roberti;2;5385301621346030825

