



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**779**

**in data**

**30/08/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATT. N. V111019647 DEL 4/08/2011 A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2011

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

RICHIAMATA la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

VISTA la fattura n.V111019647 del 4/08/2011 di € 1.341,00 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente compreso quello del cantiere del mese di Luglio pervenuta in data 22/08/2011 prot.n. 10030:

- della Ditta: Sodexo
- con sede in: Via Gallarate ,200 20151 Milano
- C.F./P.I: 05892970152

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta ;

### CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione SF n. 33 del 3/02/2011 ed è tuttora disponibile nonché nel capitolo 1835/187/2011 destinato alle spese per il cantiere ;

RITENUTA la stessa regolare per procedere alla liquidazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di liquidare a favore della società Sodexo s.r.l. con sede in Via Gallarate ,200 20151 Milano C.F./P.I: 05892970152, la somma complessiva di € 1341,00 a saldo della fattura n. V111019647 del 4/08/2011 imputandola nel seguente modo :

- per € 1.031,54 sul capitolo 1831/111/2011 IMP D00033/01
- per € 279,15 sul capitolo 1835/187/2011 IMP GM 81
- per € 30,31 sul capitolo 1835/187/2011 IMP GM 81

Di dare atto che il CIG è il seguente : 2757250AAB

Di provvedere al pagamento della stessa mediante versamento attraverso accredito sul C/C/B n. 000004443054 della UNICREDIT Banca di Impresa Milano Sempione ABI 02008 CAB 09432, CC n. 000004443054 intestato a Sodexo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. V111019647 DEL 4/08/2011 A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2011**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 30/08/2011**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***F.to MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal\_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale**

***F.to MARIA RITA PISCHEDDA***

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

**Decimomannu, \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_