



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1121

in data

24/11/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA V111026646 DEL 10/11/2011 A FAVORE DELLA SODEXO PER FORNITURA BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2011

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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.V111026646 del 10/11/2011 di € 1.765,75 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente compreso quello del cantiere del mese di Ottobre pervenuta in data 17/11/2011 prot.n. 14297:

- 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;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

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 e al capitolo 1835/202/2011 destinato al personale assunto ex legge 47 ;

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 € 1.765,75 a saldo della fattura n. V111026646 del 10/11/2011 imputandola nel seguente modo :

per € 1.408,24 sul capitolo 1831/111/2011 IMP D00033/01

per € 163,27 sul capitolo 1835/202/2011 IMP D167

per € 194,24 sul capitolo 1835/187/2011 IMP SF 797

- 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 FATTURA V111026646 DEL 10/11/2011 A FAVORE DELLA SODEXO PER FORNITURA BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 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, 24/11/2011

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, _____
