



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

865

in data

30/08/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SODEXO PER
LA FORNITURA DEI BUONI PASTO RELATIVI AI MESI DI GIUGNO
E LUGLIO 2012.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

▪ VISTE le fatture della Ditta: Sodexo con sede in: Via Gallarate n. 200 20151 Milano C.F./P.I.: 05892970152, come sotto riportate:

- n. V112017044 del 6/07/2012 di € 1.171,10 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente pervenuta in data 6/07/2012 prot. n. 9422;
- n. V112019227 del 2/08/2012 di € 940,52 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente pervenuta in data 9/08/2012 prot. n. 10915;

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 e 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 n. 150 del 23/02/2012 ed è tuttora disponibile ;

RITENUTE le stesse regolari 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 n. 200 20151 Milano C.F./P.I: 05892970152, la somma complessiva di € 2.111,62, a saldo delle fatture n. V 112017044 del 6/07/2012 e n V112019227 del 2/08/2012, imputandola sul capitolo 1831/111/2011 IMP D00150;
- Di dare atto che il CIG è il seguente : ZOEO3CE93A;
- Di provvedere al pagamento della stessa mediante accredito sul C/C/B n. 000004443054 della UNICREDIT Banca di Impresa Milano Sempione ABI 02008 CAB 09432, CC n. 000004443054 intestato alla ditta Sodexo.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SODEXO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO RELATIVI AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012.

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, 30/08/2012

Il 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, _____
