



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1097

in data

25/10/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVE
AI BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE
PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE

C O P I A

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;

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

- n. V112021319 del 10/09/2012 di € 1.055,81 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente, compreso quello impegnato nel cantiere occupazione pervenuta in data 19/09/2012 prot. n. 12852;
- n. V0013986 del 12/10/2012 di € 1.850,70 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente, compreso quello impegnato nel cantiere occupazione pervenuta in data 12/10/2012 prot. n. 13986;

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 pre messa 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 € 2.906,51 a saldo delle fatture n. V112021319 del 10/09/2012 e n. V112023669 del 12/10/2012, imputandola nel seguente modo :
 - € 2.032,43 sul capitolo 1831/111/2011 IMP D00150;
 - € 874,08 sul capitolo del cantiere 1835/187/2012 IMP
- Di dare atto che il CIG è il seguente : ZOEO3CE93A;
- Di provvedere al pagamento delle stesse 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 SODEXO RELATIVE AI BUONI PASTO SPETTANTI
AL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE

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, 25/10/2012

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 29/10/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
