



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1147

in data

08/11/2012

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 25/10/2012 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVE AI BUONI PASTO SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE".

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;

- RICHIAMATA la precedente determina n. 1097 del 25/10/2012 con la quale si dispone il pagamento delle seguenti fatture a favore della società Sodexo
 - 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;

DATO ATTO che nella parte dispositiva si è provveduto ad imputare la spesa in maniera errata e che la corretta imputazione della spesa complessiva di € 2.906,51 è da effettuarsi sul capitolo 1831/111/2012 ;

RITENUTO pertanto rettificare la determina 1097 del 25/10/2012 nel dispositivo inerente l'imputazione della spesa;

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 rettificare la determinazione n. 1097 del 25/10/2012 imputando la somma complessiva di € 2.906,51 a saldo delle fatture n. V112021319 del 10/09/2012 e n. V112023669 del 12/10/2012, a favore della Sodexo interamente sul capitolo 1831/111/2012 imp D00150, anzichè € 2.032,43 sul capitolo 1831/111/2011 IMP D00150 ed € 874,08 sul capitolo 1835/187/2012;
- Di dare atto che il CIG è il seguente : ZOE03CE93A;

- 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: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 25/10/2012 AVENTE AD 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, 08/11/2012

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 13/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
