



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

35

in data

25/01/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V112028414 A FAVORE DELLA
SODEXO RELATIVA AI BUONI PASTO MATURATI DAL
PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

VISTA la fattura della Ditta: Sodexo con sede in: Via Gallarate n. 200 20151 Milano C.F./P.I: 05892970152, n. V112028414 del 10/12/2012 di € 1.407,74 relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente, compreso quello impegnato nel cantiere occupazione, pervenuta in data 17/12/2012 prot. n. 17243;

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 € 1.407,74 imputandola nel seguente modo :
 - € 1.340,97 sul capitolo 1831/111/2012 IMP D00150;
 - € 66,77 sul capitolo 1835/187/2012 IMP GM 100/3/2012;
- 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
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V112028414 A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVA AI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 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, 25/01/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 28/01/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU