



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1026

in data

16/10/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DELLA SODEXO
RELATIVE AI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE
DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO.

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"*

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

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

Viste le seguenti fatture:

- n. V113015622 del 8/07/2013 di € 1.516,28 della Ditta: Sodexo con sede in: Via Gallarate n. 200 20151 Milano C.F./P.I: 05892970152, relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente, pervenuta in data 16/07/2013 prot. n. 0010028;
- n. V113010814 del 8/05/2013 di € 1.721,67 della Ditta: Sodexo con sede in: Via Gallarate n. 200 20151 Milano C.F./P.I: 05892970152, relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente, pervenuta in data 8/10/2013 prot. n. 0013889;

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. 100 del 7/02/2013 ed è tuttora disponibile;

VISTO che per mero errore materiale la fattura n. V113008626 del 9/04/2013 intestata alla Sodexo è stata liquidata due volte così come risulta dai mandati n. 2113 e 2114 del 2/05/2013, nonché dall'estratto conto inviato dalla Sodexo in data 23/09/2013, agli atti del servizio ragioneria;

CHE pertanto l'ammontare complessivo a debito nei confronti della Società Sodexo ammonta a complessivi € 1.600,85 invece che 3.237,95, a seguito dello scomputo della somma liquidata in più nel mese di maggio 2013;

RITENUTO procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1130 del 16/10/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1130 del 16/10/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

DETERMINA

- o Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- o 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 € 1.600,85 a saldo della fattura n. V113010814 del 8/05/2013 di € 1.721,67 e n. V113015622 di € 1.516,28 tenendo conto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, la fattura n. V113010814 di € 1.721,67 dovrà essere liquidata solo per € 84,57 in quanto la restante parte ammontante a € 1.637,10 è stata già liquidata con i mandati n.2113 e n. 2114 in data 9/04/2013;
- o Di imputare la somma di € 1.600,85 sul capitolo 1831/111/2013 IMP D00100;
 - o Di dare atto che il CIG è il seguente : ZOE03CE93A;

- 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

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DELLA SODEXO RELATIVE AI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO.

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, 16/10/2013

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 29/10/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU