



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

246

in data

19/03/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V114003514 DEL 12/02/02/2014 A FAVORE DELLA SODEXO PASS RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2014 COMPENSIVI ANCHE DEI BUONI MATURATI IN OCCASIONE DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 16/02/2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Vista la fattura n. V114003514 del 12/02/2014 di € 1.558,15 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, anche in occasione delle elezioni regionali del 16/02/2014 pervenuta in data 19/02/2014 prot. n. 2636;

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. 27 del 22/01/2014 ed è tuttora disponibile nonché sul capitolo 50050/1 relativamente ai buoni pasto maturati in occasione dell'elezioni regionali ;

RITENUTO procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 293 del 17/03/2014 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 293 del 17/03/2014 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 € 1.558,15 a saldo della fattura n. V114003514 del 12/02/2014 ;
- o Di imputare la somma di € 1.558,15 nel seguente modo:
 - 1. € 1.186,15 sul capitolo 1831/111/2014 IMP D00027/1;
 - 2. € 372,00 sul capitolo 50050/1/2014 IMP D0036/1/2014
- o Di dare atto che il CIG è il seguente : Z0B0D6BEE8;
- o 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 FATTURA N. V114003514 DEL 12/02/02/2014 A FAVORE DELLA SODEXO PASS RELATIVA ALLA FORNITURA DEI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI GENNAIO 2014 COMPENSIVI ANCHE DEI BUONI MATURATI IN OCCASIONE DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 16/02/2014.

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, 19/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU