



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore II**

**Responsabile:**

**Porceddu Sabrina**

**DETERMINAZIONE N.**

**369**

**in data**

**28/04/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115007118 A FAVORE DELLA  
SODEXO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO AL  
PERSONALE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO 2015

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Richiamata la propria determinazione n.195 del 06/03/2015, con la quale si è provveduto ad affidare direttamente il servizio di mensa tramite buoni pasto per i dipendenti comunali alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L., con sede in Via Gallarate, 201 Milano, per l'anno 2015, alle condizioni indicate nell'offerta pervenuta, come sopra specificato, nella quale viene garantito uno sconto del 0,20% rispetto alle condizioni contrattuali della convenzione CONSIP denominata "Buoni pasto 6", lotto 6;

Vista la fattura n. **V115007118** del **23/03/2015** di **€ 2.346,36** della Soc. Sodexo S.r.l. con sede in Via Gallarate n. 200, 20151 Milano, C.F./P.I.: 05892970152, relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente nel mese di Gennaio-Febbraio **2015** pervenuta in data **30/03/2015** prot. n. **3830**, così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva 4%	Totale
Fornitura Buoni pasto	€ 2.256,12	€ 90,24	€ 2.346,36
<b>Totale</b>	<b>€ 2.256,12</b>	<b>€ 90,24</b>	<b>€ 2.346,36</b>

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta.

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 195 del 06/03/2015 ed è tuttora disponibile.

Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il PEG anno 2014.

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 90/99/101 con le quali sono state apportate le variazioni al Piano delle Performance e la PEG 2014;

Resi i seguenti pareri preventivi:

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

Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 363 del 02/04/2015 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.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

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

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 363 del 02/04/2015 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.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

---

**DETERMINA**

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, mediante le consuete modalità di pagamento, 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 **€ 2.346,36** a saldo della fattura n. **V115007118** del **23/03/2015**, relativa alla fornitura dei buoni pasto maturati dal personale dipendente nel mese di **Gennaio-Febbraio 2015**, pervenuta in data **30/03/2015** al prot. n. **3830**, così distinta:

<b>Descrizione</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Iva 4%</b>	<b>Totale</b>
Fornitura Buoni pasto	<b>€ 2.256,12</b>	<b>€ 90,24</b>	<b>€ 2.346,36</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 2.256,12</b>	<b>€ 90,24</b>	<b>€ 2.346,36</b>

Di imputare la somma di **€ 2.346,36** sul capitolo 1831/111/2015 IMP D00195/1/2015.

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del II Settore  
Sabrina Porceddu

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115007118 A FAVORE DELLA SODEXO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO AL PERSONALE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO 2015**

---

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, 28/04/2015**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***Mauro Dessi***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/04/2015 al 13/05/2015 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 I Settore**

***DONATELLA GARAU***