

PAGATO
M.u. n. 359/2013

~~ORIGINALE~~ COPIA
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. <u>43</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL DA MILANO.
Reg. Gen. <u>87</u>	COD. CIG:Z7304A12DE
Prot. n. <u>1122</u>	

L'anno Duemilatredici, addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 11.00 nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n. 1/2011-3021 di Prot. del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la propria determinazione n. 167 del 04.06.2007 con la quale si affidava in via sperimentale per un periodo non superiore a 12 mesi il servizio di mensa aziendale mediante la distribuzione di buoni pasto, impegnando la presunta somma sugli interventi relativi alla retribuzione del personale dipendente per l'anno 2007;

Considerato che i buoni pasto forniti dalla predetta ditta non hanno avuto difficoltà ad essere accettati da parte di esercizi commerciali e che a seguito di contatti telefonici la predetta ditta si è resa disponibile alla fornitura per l'anno 2010;

Vista la propria determina n. 38 del 30.01.2013 con la quale si affida anche per l'anno 2013 la fornitura alla Ditta EDENRED ITALIA SRL,impegnando la complessiva somma di €. 3.567,58;

Vista la fattura n.223419 della Ditta EDENRED ITALIA SRL, Via Pirelli,18 - Milano del 04.02.2013 di €. 2.229,74 per la fornitura di n. 500 buoni pasto;

Ritenuto pertanto dover liquidare la somma complessiva di €. 2.229,74 a fronte della fattura sopra richiamata e per l'avvenuta fornitura di n. 500 buoni pasto;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs.n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente

riportato:

1) **Di liquidare**, in relazione ai motivi in premessa indicati alla Ditta EDENRED ITALIA SRL da Milano la complessiva somma di €. 2.229,74 a fronte della fattura sopra richiamata;

2) **Di Imputare** la spesa di cui sopra al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 01/2, gestione competenza del Bilancio di Previsione 2013, in fase di predisposizione.

3) **La presente determinazione**, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs.25 febbraio 1995 n.77;

IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A Z I O N E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Nella residenza Comunale, li **21 MAR. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rocco Rubino

Per presa visione

IL SINDACO

Candio Tiberi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio

Rocco Rubino