



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 107	OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. Cig 5225134CF8 Liquidazione fattura
Data 01.07.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 1 del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Rilevato che con Determinazione della Sottoscritta n° 119 del 04.07.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata affidata alla Ditta RISTOMAT – Divisione Buoni pasto di Compass Group Italia s.p.a. Milano - con decorrenza 1° Giugno 2013 e fino al 31 Maggio 2014, la fornitura dei tickets mensa per i dipendenti comunali, dando atto che sul valore nominale pari ad € 5,29, la ditta pratica uno sconto del 15.50%, migliorando, pertanto, le condizioni dello scorso anno;

Che si è stabilito, altresì, di procedere alla richiesta della fornitura di tickets con cadenza bimestrale, sulla base dei rientri pomeridiani effettivamente svolti dai dipendenti all'uopo autorizzati, stimando che i buoni da erogare per il nuovo anno di riferimento sono verosimilmente pari a quelli dell'anno precedente, per un importo presunto di € 8.000,00;

Che con medesima determinazione si è stabilito, inoltre, di liquidare la fornitura senza successive determinazioni , dietro presentazione di regolare fattura e dando atto che agli atti è già depositata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136/2010 e s.m.i. e si è proceduto ad impegnare la spesa di € 8.000,00 al capitolo 781 dell'allora redigendo bilancio 2013 ;

Che con successiva Determinazione dei S. Generali n° 183 in data 28.11.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato preso atto della nota in data 1° Ottobre 2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 9004 del 03.10.2013, con la quale la SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. comunica di essere subentrata nella titolarità e nell'esecuzione del contratto di cui sopra, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e della normativa di settore che regola il contratto stesso;

Considerato che la Sodexo ha inviato via e-mail la fattura n° VT14003471 del 16 Giugno 2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5548 in data 01.07.2014, relativa a n° 223 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nel mese di Maggio 2014, dell'importo di 996,82 + iva 4% per un totale complessivo di € 1.036,69 e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare in favore della Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. la fattura n° VT14003471 del 16 Giugno 2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5548 in data 01.07.2014, relativa a n° 223 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nel mese di Maggio 2014, dell'importo di 996,82 + iva 4% per un totale complessivo di € 1.036,69;

Impegnare la spesa al capitolo 781 del redigendo bilancio 2014, dando atto che si opera in dodicesimi e che la stessa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. DEL

Carsoli li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.

del

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio On Line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
