



# COMUNE DI CARSOLI

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

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 77	<b>OGGETTO:</b> Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. Cig 5225134CF8 Liquidazione fattura
<b>Data</b> 07.05.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di Maggio, 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 la fattura n° VT14001606 dell'11.03.2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4035 in data 07.05.2014, relativa a n° 318 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014, dell'importo di € 1.478,34 + iva 4% per un totale complessivo di € 1.682,22 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° VT14001606 dell'11.03.2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4035 in data 07.05.2014, relativa a n° 318 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014, dell'importo di € 1.478,34 + iva 4% per un totale complessivo di € 1.682,22;

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. 6628 DEL 4/5/2014

Carsoli li 7/5/2014

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
- Sezione "trasparenza" del sito istituzionale

**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 li \_\_\_\_\_

**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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 813 in data 2014

**IL CONTABILE**