



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 83	OGGETTO: Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.R.L. Cig 5225134CF8 Liquidazione fattura
Data 13.05.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 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 impegare 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° VT14002732 dell'09.05.2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4189 in data 13.05.2014, relativa a n° 331 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nei mesi di Marzo e Aprile 2014, dell'importo di € 1.479,59 + iva 4% per un totale complessivo di € 1.538,77 e ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Preso atto che con mandato n. 813 del 12.05.2014 è stata liquidata la fattura n. VT14001606 del 11.03.2014, accreditando per errore materiale € 203,88 in più rispetto al dovuto, importo da stornare con il presente atto;

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° VT14002732 dell'09.05.2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 4189 in data 13.05.2014, relativa a n° 331 tickets mensa erogati ai dipendenti comunali nei mesi di Marzo e Aprile 2014, dell'importo di € 1.479,59 + iva 4%, decurtando alla risultanza l'importo di € 203,88 erroneamente accreditato con mandato n. 813 del 12.05.2014, per un totale complessivo di € 1.334,89;

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 lì

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 "etrasparenza" 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 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
