



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 94	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI DITTA RISTOMAT S.P.A. CIG 51147064E9
Data 09.05.2013	

L'anno duemilatredici , il giorno 9 del mese di Maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2690 del 11.03.2013 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.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con Determinazione dei Servizi Generali n° 70 del 15.05.2012 il servizio in oggetto è stato affidato tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n° 163/2006, alla ditta RISTOMAT, già aggiudicataria del servizio lo scorso anno, la quale, interpellata in tal senso, si è dichiarata disponibile a praticare, per un ulteriore anno, vale a dire dal 1 Giugno 2012 al 31 Maggio 2013, le condizioni del precedente contratto;

Vista la fattura n° 13004266 del 14.03.2013 acquisita al prot. n° 2882 in data 15.03.2013 trasmessa dalla ditta su indicata, relativa a n° 385 tickets pasto forniti nel periodo **Gennaio/Febbraio 2013**, al prezzo di € 4,5490 cadauno + iva 4%, per un importo complessivo di € 1.751,37 ;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare e pagare alla RISTOMAT S.p.A. la fattura n° 13004266 del 14.03.2013 trasmessa dalla ditta su indicata, relativa a n° 385 tickets pasto forniti nel periodo **Gennaio/Febbraio 2013**, al prezzo di € 4,5490 cadauno + iva 4%, per un importo complessivo di € 1.751,37 ;

Imputare la spesa di € 1.751,37 sul capitolo 781 del redigendo bilancio 2013, dando atto che si opera in tredicesimi e che per la sua natura la spesa non è frazionabile;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

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
F.to 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. 5818 DEL 13.05.2013

Carsoli lì 13.05.2013

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

Pro t. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi 10.06.2013:

- All'Albo Pretorio On Line
- X Sul sito istituzionale, nella sezione "Albo beneficiari"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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
