



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.
Data 09.05.2013	CIG 51147064E9

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 cdauno + 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 li 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
- 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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
