

PAGATO
N. u. = 956/2013

~~ORIGINALE~~ COPIA
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. <u>138</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDENRED ITALIA SRL DA MILANO.
Reg. Gen. <u>243</u>	COD. CIG:Z7304A12DE
Prot. n. <u>3130</u>	

L'anno Duemilatredici, addi DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n. 1/2011-3021 di Prot. del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Vista la propria determinazione n. 167 del 04.06.2007 con la quale si affidava in via sperimentale per un periodo non superiore a 12 mesi il servizio di mensa aziendale mediante la distribuzione di buoni pasto, impegnando la presunta somma sugli interventi relativi alla retribuzione del personale dipendente per l'anno 2007;

Considerato che i buoni pasto forniti dalla predetta ditta non hanno avuto difficoltà ad essere accettati da parte di esercizi commerciali e che a seguito di contatti telefonici la predetta ditta si è resa disponibile alla fornitura per l'anno 2010;

Vista la propria determina n. 38 del 30.01.2013 con la quale si affida anche per l'anno 2013 la fornitura alla Ditta EDENRED ITALIA SRL,impegnando la complessiva somma di €. 3.567,58;

Vista la fattura n. 359642 della Ditta EDENRED ITALIA SRL, Via Pirelli,18 - Milano del 02.09.2013 di €. 1.337,85 per la fornitura di n. 300 buoni pasto;

Ritenuto pertanto dover liquidare la somma complessiva di €. 1.337,85 a fronte della fattura sopra richiamata e per l'avvenuta fornitura di n. 300 buoni pasto;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs.n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente

riportato:

1) **Di liquidare**, in relazione ai motivi in premessa indicati alla Ditta EDENRED ITALIA SRL da Milano la complessiva somma di €. 1.337,85 a fronte della fattura sopra richiamata;

2) **Di Imputare** la spesa di cui sopra al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Int. 01/2, gestione competenza del Bilancio di Previsione 2013, in fase di predisposizione.

3) **La presente determinazione**, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs.25 febbraio 1995 n.77;

IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A Z I O N E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Nella residenza Comunale, li **1.0 SET. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rocco Rubino



Per presa visione

IL SINDACO

Candio Tiberi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio

Rocco Rubino

12/2013

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
(POTENZA)
09 SET. 2013
PROT. N. **3110** uff.

280471
P.I. 80004930766

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

BONIFICO 30 GIORNI
DATA FATTURA

VIA REGINA MARGHERITA, 62
85010 CAMPOMAGGIORE (PZ)

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
IBAN IT86T0504801601000000003174 - BIC POCIITM1

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI TICKET MAX 4215921	300	5,16	1548,00
SCONTO 16,90 % SU 1548,00			261,61-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 1286,39			51,46
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI ARTICOLO 6 COMMA 5 DPR 633/72 SE APPLICABILE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.			
02/09/2013 FATTURA N. 359642		EURO	1.337,85