

N. Gen.le 592 del 13/10/2014

N. di Settore 132 del 10/10/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDENRED S.R.L PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ASSORO . CIG ZF30271191

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO di Palermo con Dec.1182/914 del 5.3.1998, con la quale è stato approvato il regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22/09/2014, immediatamente esecutiva , di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 ;

VISTA la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

RICHIAMATA la determina n. 39 del 13/02/20104, con la quale si impegnava la somma di €.8. 500,00 , sul bilancio pluriennale 2013/2015 , per la fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti del Comune di Assoro , giusto ribasso della Ditta Edenred del 17,59% ;

VISTA la fattura n.. 371897 del 17/09/2014 di €. 4.422,45 , per la fornitura di n. 1.000 buoni pasto, assunta al protocollo n. 5572 del 10/10/20014, con allegato copia di Durc ;

RITENUTO, quindi, di liquidare la superiore fattura alla Ditta Edenred per l'importo di €. 4.422,45 ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare alla Ditta Edenred s.r.l la somma di €. 4.422,45, giusta fattura n. 371897/2014 , mediante bonifico bancario IT86T050480160100000003174 INTRATTENUTO C/O LA Banca Popolare Commerciale e Industria S.p.A ;**
2. **Prelevare il superiore importo dal capitolo 337 – 1.01.02.03 Siope 1327 , del bilancio 2014 , gestione competenza, giusto impegno assunto con Determina n.1195/2011 ;**
3. **TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.**
4. **Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;**
5. **Che per detta fornitura è stato assegnato il seguente CIG ZF30271191e che la Ditta ha regolarmente prodotto il Durc e l'ufficio ha predisposto accertamento di regolarità contributiva , giusto CIP 29346187 qui allegato e Durc di verifica contributiva allegato .**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 13/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;