

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N°	DATA	OGGETTO
133	16 AGOSTO 2013	Liquidazione fattura alla ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale – CIG Z110B18468.

n° **0907** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno SEDICI del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 47 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 40 del 25.06.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, nonché il Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 183 del 25.07.2013, è stato approvato il piano delle performance per l'esercizio 2013, con attribuzione degli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai vari responsabili di servizio;

Dato atto che, con deliberazione della G.C. n. 619 del 06/09/1996, esecutiva, è stato istituito il servizio sostitutivo mensa ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 347/1983;

Viste le proprie precedenti determinazioni, n. 31 del 04/03/2011 e n. 124 del 15/07/2011, di affidamento alla Repas Lunch Coupon srl della fornitura di che trattasi;

Considerato che con provvedimento di questo servizio n. 49 del 07/03/2013 si è provveduto all'impegno di spesa per l'esercizio 2013, nelle more dell'espletamento della gara di affidamento del servizio da parte della Consip;

Vista inoltre la propria determinazione n. 124 del 01/08/2013 con la quale si incaricava la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma della fornitura di n. 700 buoni pasto sostitutivi del servizio mensa al personale dipendente, sino all'esaurimento della procedura di gara indetta da Consip e comunque nel limite delle necessità dell'Ente sino a tale termine;

Considerato che la ditta su menzionata ha regolarmente provveduto alla fornitura e pertanto necessita procedere alla liquidazione dell'importo dovuto;

Vista la fattura n. 1079 del 02/08/2013, acquisita al protocollo dell'Ente n. 10174 del 13.08.2013 di € 3.094,00 IVA 4% compresa;

Riscontrata la regolarità della fattura emessa e la sua corrispondenza con le richieste di fornitura del Comune n. 061337/9719 del 01.08.2013;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U. sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.03.2008;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 11.04.2013;

DETERMINA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Repas Lunch Coupon Srl di Roma la somma complessiva di € 3.094,00 IVA 4% inclusa, a saldo della fattura citata in premessa, con bonifico bancario presso il Credito Valtellinese S.C. Agenzia n. 27, IBAN IT 86 J 05216 03227 000000000130, emessa per la fornitura di n. 700 buoni pasto da consegnare in favore del personale dipendente;
2. di far fronte alla spesa di € 3.094,00 con l'impegno assunto all'intervento cod. 1.01.08.03, capitolo 67/5 Bilancio 2013, gestione competenza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **28/08/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **28/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **340**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **28/08/2013**, al **12/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **28/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI