



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Economico – Finanziario

N°52 DATA 31/01/2011	<b>OGGETTO:</b> Dipendenti comunali ed LSU/LPU – assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse.
----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Viste le determinazioni del dipartimento 1: n°27 del 21/01/2003 n° 22 del 22/01/2004 e la n° 15 del 12/7/2004;

Vista la determinazione di impegno del Segretario comunale n° 7 del 27/05/2004;

Viste altresì le determinazioni n.ri 132 e 133 del 14/03/2008;

Visto che, le ditte sottomenzionate presso di cui sono stati utilizzati dai dipendenti beneficiari i succitati buoni mensa hanno prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa documentazione alle effettuate forniture;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite forniture;

### D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore delle ditte fornitrici di

seguito indicate, gli importi riportati a fianco di ciascuna fattura a saldo delle stesse:

- |                     |               |                              |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| • <b>CONAD SRL</b>  | nota n. 22017 | del 22/12/2010 Euro 3.420,00 |
| • <b>ESSEDI SRL</b> | fatt. n. 914  | del 31/12/2010 Euro 2.400,00 |

Totale complessivo € 5.820,00

- 2) di imputare la spesa, come segue: per euro 5.820,00 al cap.2446/00 RRPP bilancio 2010 riportato nel conto del bilancio 2011, in corso di formazione;
- 3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
- 4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, 31/01/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°**

f.to rag. Mastrantoni Rachele

**ESSEDI**

ESSEDI discount S.r.l.

Via Don Luigi Sturzo 9/12  
04100 Latina

C.F e P.I. 02185650591

COMUNE DI PRIVERO		
ARRIVATO		
10 GEN. 2011		
Prot. N.	335	
Cat.	Clas.	Fasc.

**COMUNE DI PRIVERO**P.za Giovanni XXIII - 041015 Priverno  
P.I 80005330594**FATTURA N.914 DEL 31/12/2010**

SI RIMETTE FATTURA PER:

- **320 BUONI PASTO DAL VALORE UNITARIO DI € 7,50**  
Contratto convenzione buoni pasto Protocollo 23919 del 06/12/2007

IMPONIBILE

€ 2.307,69

IVA 4%

€ 92,31

**TOTALE FATTURA****€ 2.400,00****Pagamento: Rimessa diretta****Banca d'appoggio:****Banca di Roma SpA – filiale Pomezia 1****Cod. IBAN IT 68 F 03002 22001 000400256021**

ISTITA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA  
RESPONDERIA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n°

52

del:

31-1-11

Prelazione di:

31-1-11

IL RESPONSABILE

Del Servizio/Dipartimento

Residuo 2.100 conf. 2446/10

**SUPERMERCATO CONAD PRIVERNO  
OLMARKET SRL**

S.O. VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1 PRIVERNO  
S.L. VIA SABAUDIA 86 SAN FELICE CIRCEO  
P.IVA C/ FISC. 01916490590  
TEL / FAX 0773 903591

**COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO**

22 DIC. 2010

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

SPETT. LE

**COMUNE DI PRIVERNO  
UFFICIO PERSONALE**

PRIVERNO 22/12/2010

**OGGETTO : RIMBORSO BUONI PASTO**

VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO PER I BUONI PASTO SPESI ALL'INTERNO DELLA  
NOSTRA ATTIVITA' COMMERCIALE CONAD DI VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1,  
PRIVERNO

**TOTALE BUONI ACQUISTO N° 456 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 3420,00**

**MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO**

**TESTATO A :**

**OLMARKET SRL**

**BANCA POPOLARE DI FONDI AGENZIA DI CECCANO**

**BAN: IT 40 B 05296 74390 CC0090042535**

**CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE**

**AMMINISTRATORE UNICO**

**CRISTIANO STORRI**

VIETATA LA REGOLARITA' DELLA  
FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA  
CONFORMITA' DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,  
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

VALIDATA CON DETERMINAZIONE n° 52 del: 31.1.11

del: 31.1.11

**IL RESPONSABILE  
Del Servizio/Dipartimento**



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15/02/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°**  
**f.to Rag. Mastrantoni Rachele**

Priverno, 31/01/2011

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 31/01/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Rag. Mastrantoni Rachele**

La copia è conforme all'originale  
Priverno li 2/2/2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Rag Rachele Mastrantoni**