



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Economico – Finanziario

N°311 DATA 25/07/2011	OGGETTO: Dipendenti comunali ed LSU/LPU – assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse.
-----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque, del mese di luglio, 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, le relative documentazioni 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:

• CONAD SRL	nota n. 9097	del 01/06/2011 Euro 1.680,00
• ESSEDI SRL	nota n. 9832	del 13/06/2011 Euro 2.610,00
• MAGLIOCCHETTI	nota n. 8568	del 25/05/2011 Euro 225,00
• MAGLIOCCHETTI	nota n. 8569	del 25/05/2011 Euro 300,00

Totale complessivo € 4.815,00

2) di imputare la spesa, come segue: per euro 204,50 al cap.2446/00 RRPP bilancio 2010 riportato nel conto del bilancio 2011, per euro 4.610,50 al cap. 2446/00 del bilancio 2011;

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 online comunale.

Dalla Residenza Comunale, 25/7/2011

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to Dr.ssa Carla Carletti

OGGETTO:

RICHIESTA RIMBORSO BUONI PASTO

665/4

- NUMERO BUONI: 40
- IMPORTO SINGOLO BUONO: € 7.50
- TOTALE DA RIMBORSARE: € 300,00

PRIVERNO

22/02/2011



Supermercato Magliocchetti Giovanni
Via San Martino, 04015 Privero (LT)
Tel. 0773 904478
P.Iva 00569370594 - C.F. 00160160688

V. ... CAPITALE DELLA
... PRESSIONE E SULLA
... DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
... TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.
... DETERMINAZIONE n° 311

del: 25/7/11
IL RESPONSABILE
Servizio/Dipartimento

OGGETTO : RIMBORSO BUONI PASTO

RIVERNO 27/04/2011

N° BUONI PASTO : 30

IMPORTO SINGOLI BUONI : € 7.50

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE : € 225,00

FIRMA

Magliocchetti Giovanni

Supermercato Magliocchetti Giovanni

Via San Martino - 04015 Priverno (LT)

Tel. 0773 904478

P.Iva 00959370594 - C.F. MG: GNN56H06G698L

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
25 MAG. 2011
8568
Fid. II. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

ISTATIA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 311 del: 25/7/11

Priverno li: 25/7/11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

ESSEDI

DISCOUNT S.R.L.

ESSEDI discount S.r.l.
Via Don Luigi Sturzo 9/12
04100 Latina
C.F e P.I. 02185650591

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
13 GIU. 2011		
Prot. N.	4832	
Cat.	Clas.	Fasc.

COMUNE DI PRIVERNO

P.za Giovanni XXIII - 041015 Priverno
P.I 80005330594

FATTURA N.406/BIS DEL 31/05/2011

SI RIMETTE FATTURA PER:

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

IMPONIBILE

€ 2.509,62

IVA 4%

€ 100,38

TOTALE FATTURA**€ 2.610,00****Pagamento: Rimessa diretta****Banca d'appoggio:****Banca di Roma SpA – filiale Pomezia 1****Cod. IBAN IT 68 F 03002 22001 000400256021****ATTENZIONE IBAN CAMBIATO**

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 341 del: 25/7/11

Firma di: 25-7-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
01 GIU. 2011
Prot. N. 9092
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

**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

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
UFFICIO PERSONALE

PRIVERNO 28/05/2011

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°224 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 1680,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A :

OLMARKET SRL
BANCA POPOLARE DI FONDI AGENZIA DI CECCANO
IBAN: IT 40 B 05296 74399 CC0090042535

CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

CRISTIANO STORRI

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

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 311 del: 25/7/11
Priverno li: 25.7.11

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 **27/07/2011**;

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

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
f.to Dott.ssa Carla Carletti

Priverno, **25/7/2011**

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, **26/7/2011**

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.

Priverno, **26/7/2011**

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Carla Carletti

La copia è conforme all'originale

Priverno li **25/7/2011**

Per il Responsabile del Dipartimento 2°

Dott.ssa Carla Carletti