



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**copia**

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Economico – Finanziario

N°458 DATA 15/11/2011	<b>OGGETTO:</b> Dipendenti comunali ed LSU/LPU – assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse.
-----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di novembre, 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:

• <b>CONAD SRL</b>	nota n. 19838	del 07/11/2011 Euro 2.197,50
• <b>CONAD SRL</b>	nota n. 17640	del 07/10/2011 Euro 3.382,50
• <b>SUPERALIMENTARI</b>	nota n. 17641	del 10/10/2011 Euro 870,00
• <b>SUPERMERCATO 2000</b>	nota n. 13464	del 02/08/2011 Euro 660,00
• <b>ESSEDI SRL</b>	fatt. n. 834bis	del 31/10/2011 Euro 2.332,50

Totale complessivo € 9.442,50

2) di imputare la spesa, come segue: per euro 9.442,50 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, 15/11/2011

**PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°**

f.to Rag. Mastrantoni Rachele

COMUNE DI PRIVERNO  
APPRIVATO  
10 NOV. 2011  
Prot. N. 19838-  
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 07/11/2011

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°293 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 2197,50

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A :

**OLMARKET SRL**  
**BANCA POPOLARE DI FONDI AGENZIA DI CECCANO**  
**IBAN: IT 40 B 05296 74390 CC0090042535**

CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

CRISTIANO STORRI

**ESSEDI**

ESSEDI discount S.r.l.

Via Don Luigi Sturzo 9/12  
04100 Latina  
C.F e P.I. 02185650591

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

08 NOV. 2011

Prot. N. 19562

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI PRIVERNO**

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

FATTURA N.834/BIS DEL 31/10/2011

SI RIMETTE FATTURA PER:

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

IMPONIBILE

€ 2.242,79

IVA 4%

€ 89,71

**TOTALE FATTURA**

**€ 2.332,50**

**Pagamento: Rimessa diretta**

**Banca d'appoggio:**

**Banca di Roma SpA – filiale Pomezia 1**

**Cod. IBAN IT 68 F 03002 22001 000400256021**

**ATTENZIONE IBAN CAMBIATO**

**SUPER ALIMENTARI**  
**FONTANA INNOCENZO**  
Via F. Zaccarelli, 16  
04015 Priverno (LT)  
Tel. 0773.911826 • P.I. 0005162059

<b>COMUNE DI PRIVERNO</b>		
ARRIVATO		
10 OTT. 2011		
Prot. N.	17641	
Cat.	Cias.	Fasc.

SPETT.LE 1378/M  
Comune di Priverno  
-UFFICIO PROCESSIONE-

OGGETTO: CONVEGNI Brou Puro

IL SOTTOSEGRO Fontana Innocenzo, Priverno  
L'AMMONTARE SUI CONVEGNI A COPERTURA  
RUBO 119: 116 Brou Puro DEL VALORE DI € 7,30  
RUBO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 870,00.  
Dina Sauri.

VEB, 26/09/11

www.Albopretorioline.it

**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

- 7 OTT. 2011

Prot. N. Arrivo  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO  
UFFICIO PERSONALE

PRIVERNO 07/10/2011

OGGETTO : RIMBORSO BUONI PASTO

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

10 OTT. 2011

Prot. N. 1764  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

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° 451 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 3382,50

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

www.Albopreorionino.it

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 **28/11/2011**;

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 N.2**  
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

Priverno, 15/11/11

---

---

**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, 15/11/11

**AUTORIZZA**

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

Priverno, 15/11/11

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

E' copia conforme all'originale  
Priverno li 15/11/11  
Il Responsabile del Dipartimento  
Rag. Mastrantoni Rachele