

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO Provincia di Latina</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2</p> <p style="text-align: center;"><i>ECONOMICO FINANZIARIO</i></p> <p style="text-align: right;">COPIA</p>
<p>N° 85 Reg. gen. Del 470 14/07/15</p>	<p>OGGETTO: Dipendenti comunali – Assegnazione buoni mensa – LIQUIDAZIONE. Z8C15616F7</p>

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 2;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

VISTO il provvedimento n.8 del 28 .05. 2015 con il quale il Commissario Prefettizio Dott. Andrea Polichetti conferma l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2.

Visto che, le ditte sotto menzionate 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 determinazione del dipartimento 2 n°83 del 13/07/15 avente come oggetto: "Dipendenti comunali– Assegnazione buoni mensa, impegno di spesa ", registrata al numero di impegno 802 del 14/07/15;

Visto le Fatture delle ditte di seguito elencate:

- M.G. DI MALTESE	nota n° 2/A del 27/05/2015	€
637,00;		
- M.G. DI MALTESE	nota n° 1/A del 23/02/2015	€
518,00;		
- SUPERMERCATO CONAD OLMARKET SRL	Fattura n° 23/01 del 29/06/15	€
5.327,00		
- SUPERMERCATO CONAD OLMARKET SRL	Fattura del 08/05/15	€
2.459,00		
- ESSEDI DISCOUNT SRL	Fattura 99/bis del 01/02/15	€
3295,00		

per un totale di € 14.882,00

CONSIDERATO:

- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2015 è stato differito al 31 marzo 2015 con Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 e che, pertanto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di **€ 518,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
M.G. di MALTESE G.&C. S.A.S. VIA SETINA DI CERIARA,41 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 02240480604 Partita IVA: 02240480604	€ 518,00	a saldo della fattura n.ro 1 del 23/02/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000079307 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PRIVERNO cod. IBAN IT05H010307408000000000 79307 ABI 01030 CAB 74080

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 518,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 518,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	75	14/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 637,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
M.G. di MALTESE G.&C. S.A.S. VIA SETINA DI CERIARA,41 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 02240480604 Partita IVA: 02240480604	€ 637,00	a saldo della fattura n.ro 02/A del 27/05/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000079307 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PRIVERNO cod. IBAN IT05H010307408000000000 79307 ABI 01030 CAB 74080

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 637,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 637,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	75	14/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 3.295,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
ESSEDI DISCOUNT S.R.L.	Codice Fiscale:		a saldo della fattura n.ro

VIA DON LUIGI STURZO,9/12 - 04100 LATINA (LT)	02185650591 Partita IVA: 02185650591	€ 3.295,00	99/BIS del 01/02/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000423254 UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA Agenzia POMEZIA 1/cod. IBAN IT56H03002220010000004 23254 ABI 03002 CAB 22001
---	---	------------	--

di dare atto che la spesa complessiva di € 3.295,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 3.295,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	75	14/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 2.459,00 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
OLMARKET S.R.L. VIA SABAUDIA,86 - 04017 S.FELICE CIRCEO (LT)	Codice Fiscale: 01916490590 Partita IVA: 01916490590	€ 2.459,00	a saldo della fattura n.ro 21 del 18/03/2015 con accredito sul CC bancario n. CC0090042535 BANCA POPOLARE DI FONDI Agenzia FILIALE DI CECCANO cod. IBAN IT40B0529674390CC00900 42535 ABI 05296 CAB 74390

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.459,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.459,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	75	14/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 5.327,00 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
OLMARKET S.R.L. VIA SABAUDIA,86 - 04017 S.FELICE CIRCEO (LT)	Codice Fiscale: 01916490590 Partita IVA: 01916490590	€ 5.327,00	a saldo della fattura n.ro 000001-2015-05 PA del 29/06/2015 con accredito sul CC bancario n. CC0090042535 BANCA POPOLARE DI FONDI Agenzia FILIALE DI CECCANO cod. IBAN IT40B0529674390CC00900 42535 ABI 05296 CAB 74390

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5.327,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 5.327,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	75	14/07/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z8C15616F7]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Z8C15616F7
Struttura proponente	COMUNE DI PRIVERNO
Oggetto del bando	BUONI PASTO
Aggiudicatario	DITTE VARIE
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20 LUG. 2015**;

Comportando impegno di spesa viene sottoposta 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.

Priverno, lì 17/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

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 ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 17/07/2015

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 in data odierna, del relativo mandato di pagamento sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 17/07/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 17/07/15

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Antonina Rodà