

	<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° 141 Reg. gen.825 Del 28/10/15</p>	<p>OGGETTO: Dipendenti comunali – Assegnazione buoni mensa – LIQUIDAZIONE. Z8C15616F7</p>

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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 straordinario conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Antonina Rodà per le responsabilità del dipartimento 2 "bilancio – società partecipate – tributi – entrate – personale – sinistri/assicurazioni – servizi demografici", con decorrenza dalla data del provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

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;

Vista la determinazione del dipartimento 2 n°119 del 10/09/15 avente come oggetto: "Dipendenti comunali– Assegnazione buoni mensa, impegno di spesa ", registrata al numero di impegno 898 del 29/09/15;

Visto le Fatture delle ditte di seguito elencate:

- M.G. DI MALTESE	nota n° 3/A del 10/05/2015	€
672,00;		
- SUPERALIMENTARI INNOCENZO	nota n° 2/A del 14/09/2015	€ 483,38;
- ESSEDI DISCOUNT SRL	Fat n° 809/bis del 01/09/15	€
2.303,00;		
- SUPERMERCATO 2000 di Nerone F.& C	Fattura 56/bis del 26/03/15	€ 2.459,00
- ESSEDI DISCOUNT SRL	Fattura 403 del 01/05/15	€
2646,00		

per un totale di € 6.798,17

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);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/08/2015, assunta con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 -2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

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 **€ 672,00** 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	€ 672,00	a saldo della fattura n.ro 03/A del 05/10/2015 sul CC 000000079307 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia FILIALE DI PRIVERNO cod. IBAN IT05H0103074080000 000079307 ABI 01030 CAB 74080

di dare atto che la spesa complessiva di € 672,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 672,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/898/1	119	10/09/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 693,69 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SUPERMERCATO 2000 S.A.S. VIA MADONNA DELLE GRAZIE - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01986820593 Partita IVA: 01986820593	€ 693,69	a saldo della fattura n.ro 56 del 26/03/2015

di dare atto che la spesa complessiva di € 693,69 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 693,69	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	83	13/07/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 2.303,00 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
ESSEDI DISCOUNT S.R.L. VIA DON LUIGI STURZO,9/12 - 04100 LATINA (LT)	Codice Fiscale: 02185650591 Partita IVA: 02185650591	€ 2.303,00	a saldo della fattura n.ro 809bis del 01/09/2015 sul CC 000400256021 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia POMEZIA 1 PIAZZA SAN BENEDETTO, 29 cod. IBAN IT69X0200822006000 400256021 ABI 02008 CAB 22006

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.303,00 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.070,31	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/802/1	83	13/07/2015
€ 232,69	1010203	1327	2015/2446/0

"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/898/1	119	10/09/2015
--------------------------------	------------	-----	------------

di liquidare e pagare l'importo di **€ 2.646,00** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
ESSEDI DISCOUNT S.R.L. VIA DON LUIGI STURZO,9/12 - 04100 LATINA (LT)	Codice Fiscale: 02185650591 Partita IVA: 02185650591	€ 2.646,00	a saldo della fattura n.ro 403 del 01/05/2015 con accredito sul CC bancario n. 000000423254 UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA Agenzia POMEZIA 1 cod. IBAN IT56H0300222001000 000423254 ABI 03002 CAB 22001

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 2.646,00** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.646,00	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/898/1	119	10/09/2015

di liquidare e pagare l'importo di **€ 483,48** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
FONTANA AMERICO VIA F.ZACCALEONI,13 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: FNTMRC73A14G698M Partita IVA: 02650210590	€ 483,48	a saldo della fattura n.ro FATTPA 2_15 del 14/09/2015 sul CC 000101973654 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia PRIVVERNO 1 P.ZA MARTIRI D'UNGHERIA SNC cod. IBAN IT81R020087408000010 1973654 ABI 02008 CAB 74080

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 483,48** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 483,48	1010203	1327	2015/2446/0
"MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI"	2015/898/1	119	10/09/2015

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;

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 **12 NOV. 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 06/11/2015

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 06/11/2015

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 06/11/2015

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 06/11/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Antonina Rodà