

# Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 179	Data emissione	04/11/2014
N. Generale: 665	Data registrazione	31/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI COMUNALI.**

Premesso:

Che con determinazione N.A. 109 N.G. 329 del 7 luglio 2014, si è provveduto ad affidare alla ditta Edenred Italia Srl, con sede in via G.B. Pirelli 18 20124 Milano la fornitura di n. 2.500 buoni pasto "Ticket Restaurant" per i dipendenti comunali, impegnando contestualmente all'intervento 1.01.08.03 del bilancio 2014, l'importo necessario;

Vista la fattura n. 375515 del 23/09/2014, prot. n. 11483 del 1 ottobre 2014, di € 13.863,20 per la fornitura di n. 2.500 buoni pasto;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione di detta fattura, considerato che l'importo da liquidare rientra nel limite della spesa come sopra preventivata ed impegnata;

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136/2010 (CIG. n. Z1F1122386);

Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti con esito regolare rilasciato in data 29/10/2014.

Visti altresì:

il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;

il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

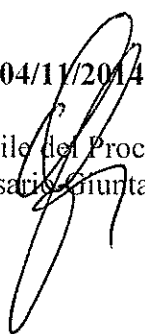
## DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Dato atto che, per mero errore materiale, con determinazione di impegno spesa del 7 luglio 2014 nn. 109/3029 si è provveduto ad impegnare € 13.850,00 a fronte della complessiva previsione di spesa di € 13.863,20;
3. Impegnare ulteriori € 13,20 e contestualmente liquidare alla ditta Edenred Italia Srl, con sede in via G.B. Pirelli 18 20124 Milano, P. IVA 09429840151, la somma di € 13.863,20, a fronte della fattura n. 375515 del 23/09/2014;
4. Imputare la somma complessiva di € 13.863,20 all'intervento 1.01.08.03 del bilancio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26 settembre 2014;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'A.S.B.P., affinché disponga il relativo pagamento mediante accredito bancario intestato a: Edenred Italia s.r.l. – Banca Popolare Commercio e Industria Spa IBAN IT86T0504801601000000003174;
6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Data di Emissione: 04/11/2014**

Il Responsabile del Procedimento  
Rosario Giunta



Il responsabile dell'Area  
Rosario Giunta



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 31/12/2014



Il Responsabile A.E.F.  
Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91.