

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liqu. fattura Edenred fornitura buoni pasto

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

SETTORE PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 03.07.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura EDENRED fornitura buoni pasto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilatredecimiladici il giorno tre del mese di luglio ore 13,30;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n. 19302 del 30.12.2011 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, fino al 31 dicembre 2012, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del settore Personale e Pubblica Istruzione;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina n. 21 del 29/04/2013 veniva prorogata la validità dell'offerta fornitura servizio sostitutivo di mensa alla EDENRED periodo 01.05.2013 al 31.07.2013;

che con al medesima determina veniva, altresì, impegnata la somma in dodicesimi presumibile per tale fornitura pari ad € 24.753,75 al competente capitolo 336 del Bilancio di Previsione 2013 in fase di predisposizione;

Visto, adesso, la fattura n. 319854 del 21.06.2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8786 del 26.06.2013 regolarmente vistata per competenza dall'Economo comunale, dell'importo complessivo di € 24.719,68 relativa alla fornitura di n. 5440 buoni ticket;

Ritenuto provvedersi in merito alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;

Visto l'art. 10, comma 4 - quater lett. b della Legge n. 64 del 06.06.2013, che proroga la 30.09.2013 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla EDENRED ITALIA S.r.L. la fattura n. 319854 del 21.06.2013 di € 24.719,68 per tutti i motivi di cui in premessa.

Provvedersi al pagamento a mezzo bonifico bancario: BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA - IBAN: IT86T0504801601000000003174 BIC POCITM1.

Darsi atto che la somma con il presente atto liquidato, risulta essere stata già regolarmente impegnata in dodicesimi con determina n. 21 del 29/04/2013 in premessa richiamata.


Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile:

il 4/7/2013

Tr. 119/13 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

10/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 10/07/2013 Registro pubblicazioni n. 336

IL MESSO COMUNALE

