



Comune di Crema

Settore Personale e Organizzazione

Determinazione n. 01422 del 07/12/2016
N. Prog. 2042

Oggetto: CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER DIPENDENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° 2016.

IL DIRIGENTE **Personale e Organizzazione**

RICHIAMATA la determinazione Dirigenziale n. 00572 del 09.06.2016 (cod. settore 2016/23/00031), con la quale si è impegnata la spesa presunta relativa alle prestazioni in oggetto per il 2° semestre del corrente anno 2016;

CONSIDERATO che, con il vigente sistema della fatturazione elettronica, la società Edenred rende disponibili con cadenza mensile, sul proprio portale, i dati relativi ai pasti fruiti dai dipendenti ed il relativo costo, da cui si desume la spesa effettiva;

RILEVATO che il costo dei pasti del mese di novembre 2016, da liquidare entro il corrente mese, risulta eccedente la somma disponibile per come impegnata con la citata determinazione dirigenziale, e, pertanto si rende necessario integrare l'impegno di spesa n. 1721/2016 già assunto dell'importo di € 1.292,66;

RILEVATA la necessità di adottare il presente atto per integrare l'impegno relativo al 2° semestre iscritto con la citata determinazione dirigenziale;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATA la disponibilità finanziaria presente sul capitolo di spesa n. 663/65 "Risorse Umane – servizio mensa dipendenti – prestazioni", dando atto che la quota di 1/3 a carico dei dipendenti comunali viene introitata al cap. di entrata 2231/01;

DATO atto che è stato acquisito il DURC e, in ogni caso, si provvede alla liquidazione di ciascuna fattura a seguito di conferma della validità della certificazione unica contributiva;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1) di autorizzare i Servizi Finanziari a provvedere ad integrare l'impegno di spesa n. 1721/2016 di € 1.292,66 per le motivazioni indicate in premessa.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
 Crema, li 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio
 (Maria Gatti)

07/12/2016

Il Dirigente
 Maria Caterina De Girolamo

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010803	663/65	1721	2016	CIG 07388072D2 - SERVIZIO SOST	EDENRED ITALIA SRL	1.292,66	272

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

09/12/2016

Il Ragioniere Capo
 Mario Ficarelli