



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

copia

Economico – Finanziario

N°96 DATA 04/03/2011	OGGETTO: Dipendenti comunali ed LSU/LPU – assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse.
----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno quattro, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Viste le determinazioni del dipartimento 1: n°27 del 21/01/2003 n° 22 del 22/01/2004 e la n° 15 del 12/7/2004;

Vista la determinazione di impegno del Segretario comunale n° 7 del 27/05/2004;

Viste altresì le determinazioni n.ri 132 e 133 del 14/03/2008;

Visto che, le ditte sottomenzionate presso di cui sono stati utilizzati dai dipendenti beneficiari i succitati buoni mensa hanno prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, le relative documentazioni alle effettuate forniture;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite forniture;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore delle ditte fornitrici di

seguito indicate, gli importi riportati a fianco di ciascuna fattura a saldo delle stesse:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| • CONAD SRL | nota n. 1749 | del 01/02/2011 Euro 1.995,00 |
| • “ | nota n. 3589 | del 03/03/2011 Euro 1.425,00 |
| • SUPERMERCATO M.G. | nota n. 2449 | del 14/02/2011 Euro 420,00 |
| • SUPER ALIMENTARI F.I. | nota n. 3156 | del 24/02/2011 Euro 982,50 |

Totale complessivo € 4.822,50

- 2) di imputare la spesa, come segue: per euro 4.822,50 al cap.2446/00 RRPP bilancio 2010 riportato nel conto del bilancio 2011, in corso di formazione;
- 3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.
- 4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, 04/03/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to rag. Mastrantoni Rachele

O GGETTO :

RI' CHIESTA

RI' BONSO

BUONI

PASTO

N°

BUONI

PASTO

56

IMPORTO

X 7,50

TOTALE

420.00

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
11 FEB. 2011
Prot. N. 4000
Tel. Clas. Fasc.

Supermercato Magliocchetti Giovanni
Via San Martino - 04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 904478
P.Iva 00959370594 - C.F. MGLGNH56H06060L

Supermercato Magliocchetti Giovanni
Via San Martino - 04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 904478
P.Iva 00959370594 - C.F. MGLGNH56H06060L

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 96 del 4.3.11
Priverno il: 4.3.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
02 MAR. 2011
Prot. N. Arrivo
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

**SUPERMERCATO CONAD PRIVERO
OLMARKET SRL**

S.O. VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1 PRIVERO
S.L. VIA SABAUDIA 86 SAN FELICE CIRCEO
P.IVA CF FISC. 01916490590
TEL / FAX 0773 903591

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
03 MAR. 2011
Prot. N. 3589
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERO
UFFICIO PERSONALE

PRIVERO 02/03/2011

OGGETTO: RIMBORSO BUONI PASTO

VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO PER I BUONI PASTO SPESI ALL'INTERNO DELLA
NOSTRA ATTIVITA' COMMERCIALE CONAD DI VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1.

TOTALI BUONI ACQUISTO N° 190 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 1425,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A:

OLMARKET SRL
BANCA POPOLARE DI FONDI AGENZIA DI CECCANO
IBAN: IT 40 05296 74390 CC0090042535

CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

CAPORE UNICO

GIORGIO STORRI

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 96 del: 4.3.11

Privero li: 4.3.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

**SUPERMERCATO CONAD PRIVERNO
OLMARKET SRL**

S.O. VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1 PRIVERNO
S.L. VIA SABAUDIA 86 SAN FELICE CIRCEO
P.IVA C/ FISC. 01916490590
TEL / FAX 0773 903591

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 GEN. 2011

Prot. N. ARRIVO
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

01 FEB. 2011

Prot. N. 1749
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO
UFFICIO PERSONALE

PRIVERNO 27/01/2011

OGGETTO : RIMBORSO BUONI PASTO

VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO PER I BUONI PASTO SPESI ALL'INTERNO DELLA
NOSTRA ATTIVITA' COMMERCIALE CONAD DI VIA PROF. ANTONIO CARADONNA 1,
PRIVERNO

TOTALE BUONI ACQUISTO N° 266 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI € 1995,00

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A :

OLMARKET SRL
BANCA POPOLARE DI FONDI AGENZIA DI CECCANO
IBAN: IT 40 B 05296 74390 CC0090042535

CORDIALI SALUTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

CRISTIANO STORRI

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 96 del: 4-3-11

Priverno li: 4-3-11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

IPER ALIMENTI
FONTANA INNOCENZA

Via F. Zaccarelli, 16
04015 Priverno (LT)
0773.911826 - P.I. 0005142046

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
24 FEB. 2011
Prot. N. 3156
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

SIENILE
Comune di Priverno
UFFICIO MAGGIORILE

24/1/11

GETTO: BUSECA BUONI PASTO

IL SOTTOSCRITTO FONTANA INNOCENZA

HADE DELL'ATTIVITA' COMUNICAZIONE SIMPLICIA,
DEGNA A CORRESP. SPETT. UFFICIO N° 131
IN PASSO DEL VALORE DI € 7,50 CADAUNO ICA
TOTALE COMPLESSIVO DA MURONARE DI € 882,50.
PIAN SALUTI-

LEU, 24/02/11

FS 2

REGULARITA' DELLA
NITURA/PRESTAZIONE E SULLA
CONDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTUITE.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 96 del: 4.3.11
Priverno Di: 4.3.11

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10/03/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa 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 delle predetta attestazione. A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

Priverno, 4/3/2011

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 e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 8/3/2011

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 del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 8/3/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Rag. Rachele Mastrantoni)

La copia è conforme all'originale.

Priverno li 4/3/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO N.2
(Rag. Rachele Mastrantoni)