



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 40  
DATA  
05/05/2014

Oggetto: : Dipendenti comunali– Assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 5 del 26.02.2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Benedetto Zago di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2

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° 469 del 31/12/13 avente come oggetto: "Dipendenti comunali– Assegnazione buoni mensa, impegno di spesa ", registrata al numero di impegno 2079 del 31/12/13;

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;

Visto le Fatture delle ditte di seguito elencate:

-ESSEDI DISCOUNT S.r.l.	fattura n. 253/bis del 31/03/2014	€ 2.602,50;
- M.G. DI MALTESE	nota del 15/01/2014	€ 547,50;
- SUPERMERCATO CONAD OLMARKET SRL	nota del 31/12/13	€ 2.692,50
- SUPERMERCATO MAGLIOCCHETTI GIOVANNI	Fattura n. 6 del 18/02/2014	€ 262,50
- SUPERMERCATO MAGLIOCCHETTI GIOVANNI	Fattura n. 5 del 18/02/2014	€ 307,50
- SUPERMERCATO ALIMENTARI FONTANA I.	Fattura n. 14 del 31/03/2014	€ 405,00
- SUPERMERCATO ALIMENTARI FONTANA I.	Fattura n. 134 del 30/12/2013	€ 405,00

**per un totale di € 7.410,00**

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover 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:

- ESSEDI DISCOUNT S.r.l.	fattura n. 253/bis del 31/03/2014	€ 2.602,50;
- M.G. DI MALTESE	nota del 15/01/2014	€ 547,50;
- SUPERMERCATO CONAD OLMARKET SRL	nota del 31/12/13	€ 2.692,50
- SUPERMERCATO MAGLIOCCHETTI GIOVANNI	Fattura n. 6 del 18/02/2014	€ 262,50
- SUPERMERCATO MAGLIOCCHETTI GIOVANNI	Fattura n. 5 del 18/02/2014	€ 307,50
- SUPERMERALIMETARI FONTANA I.	Fattura n. 14 del 31/03/2014	€ 405,00
- SUPERMERALIMETARI FONTANA I.	Fattura n. 134 del 30/12/2013	€ 405,00

**per un totale di € 7.410,00**

- 2) di imputare la spesa, di € 7.410,00 così come di seguito elencato:

- per € 3.337,50 al Cap.2446/00 residui passivi riportati al bilancio 2013;
- per € 4072.50 al Cap 2446/00 del Bilancio 2014 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) Inviare la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per quanto di competenza.

5) la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6) i documenti afferenti la liquidazione oggetto della presente determinazione sono depositati presso l'ufficio Ragioneria di questo Ente.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**f.to Dott. Benedetto Zago**

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 **12 MAG. 2014** ;

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.

Priverno, 07/05/14

**IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO F.F.  
f.to Dott. Benedetto Zago**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 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.

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.

#### **AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 07/05/14

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.  
f.to Dott. Benedetto Zago**

La copia è conforme all'originale

Priverno li 07/05/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. .Benedetto Zago**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 12/05/14