



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 <i>ECONOMICO FINANZIARIO</i> | | copia |
| N°155 DATA 31/05//2012 | Oggetto: : Dipendenti comunali ed LSU/LPU – Assegnazione buoni mensa – Liquidazione a favore di ditte diverse. | |

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macchi di nomina della scrivente di responsabile del 2° dipartimento riguardante i servizi: Politiche Tributarie – Patrimonio e Demanio – Bilancio – Economato – Programmazione e sviluppo;

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 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 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:

| | | |
|-------------------|---------------------|------------|
| - OLMARKET S.R.L. | nota del 13/01/2012 | € 2.047,50 |
| - “ “ | nota del 09/02/2012 | € 3.007,50 |
| - “ “ | nota del 14/03/2012 | € 2.115,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - “ “ | nota del 28/05/2012 | € 5.107,50 |
| - MAPA S.A.S. | nota del 31/05/2012 | € 240,00 |
| - M.G. DI MALTESE S.A.S. | nota del 30/03/2012 | € 2.197,50 |
| - ESSEDI S.R.L. | fatt.67 del 01/02/2012 | € 1.665,00 |
| - “ “ | fatt.263 del 30/04/2012 | € 1.687,50 |
| - FONTANA INNOCENZO | nota del 06/03/2012 | € 232,50 |
| - SUPER ALIMENTARI F.I. | nota del 06/02/2012 | € 1.042,50 |
| - “ “ | nota del 22/05/2012 | € 360,00 |

Totale complessivo € 19.702,50

2) di imputare la spesa, di € 19.702,50 al Cap.244600 rr.pp. del bilancio 2011 riportato nel conto del bilancio 2012;

2) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO rag.Rachele Mastrantoni

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 _____;

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 sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, 08/06/12

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO
F.TO RAG. RACHELE MASTRANTONI**

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, 08/06/12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni**

La copia è conforme all'originale
Priverno li 08/06/12

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni