



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - PERIODO  
GIUGNO - SETTEMBRE 2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

CONSIDERATO che alcuni dipendenti comunali effettuano il rientro pomeridiano e, pertanto, essendo il Comune sprovvisto di servizio mensa aziendale, hanno diritto al buono pasto compensativo;

DATO ATTO che la ditta QUI!GROUP S.P.A. risultata aggiudicataria della convenzione Consip 6, ora chiusa, ha proposto la prosecuzione della fornitura di che trattasi alle stesse condizioni, praticando uno sconto del 18,59% sul valore nominale della fornitura stessa;

CONSIDERATO che con propria precedente determinazione n. 94 del 28/05/2015 è stato assunto apposito impegno di spesa per il fabbisogno a tutto il 31/12/2015;

RILEVATO che la fornitura relativa al periodo indicato in oggetto è stata effettuata;

VISTA la fattura n. 15-102173 del 16/10/2015, dell'importo di €. 537,46 IVA inclusa e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

- di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
- di liquidare la fattura n. 15-102173 del 16/10/2015, dell'importo di €. 537,46 della Ditta QUI!GROUP SPA, relativa alla fornitura di buoni pasto per il periodo Giugno/Settembre 2015;
- di imputare la relativa spesa al capitolo indicato nell'allegato prospetto, precedentemente impegnato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'art. V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**A U T O R I Z Z A**

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROF. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	QUI!GROUP SPA		Z3A14C64DE	15-102173	16/10/2015	4685	537,46	10120204/1	421		
Totale della liquidazione											
							537,46				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO