



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO – PERIODO:  
GEN. – MAR. 2018**

### 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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 147/Amm. del 19/04/2018 con la quale si è proceduto all'acquisto di buoni pasto aziendali, per il periodo indicato in oggetto, dalla ditta EDENRED Italia srl, non essendo presente una convenzione Consip attiva sul portale Acquistiinrete;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato assunto apposito impegno, rivelatosi insufficiente a coprire l'intera spesa;

RITENUTO di dover integrare l'impegno n. 384/2018 per l'importo di € 35,04;

RILEVATO che tale fornitura è stata effettuata;

VISTA la fattura n. N04747 del 26/04/2018, dell'importo di €. 911,06 IVA inclusa e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

### DETERMINA

- di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
- di integrare, per quanto sopra indicato, l'impegno n. 384/2018 per l'importo di € 35,04;
- di liquidare la fattura n. N04747 del 26/04/2018, dell'importo di €. 911,06 IVA inclusa, della Ditta EDENRED Italia Srl, relativa alla fornitura di buoni pasto per il periodo indicato in oggetto;
- 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'I.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;

### AUTORIZZA

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		PROT. N°/ANN O	IMPORT O	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	EDENRED Italia srl	ZF12351978	N04747	26/04/2018	3492	911,06	10120204/1	384	2018		
Totale della liquidazione											
911,06											

Dalla Residenza Comunale, li

25/06/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO