



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 103 del 08/08/2012

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Liquidazione fattura in favore Ditta Edenred Italia srl

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la propria determina 100/2012, con la quale veniva approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta EDENRED Italia srl, per l'acquisto di n.950 buoni ticket Restaurant al costo di Euro 6,00 Cadauno per una spesa complessiva di Euro 5.046,08 così determinata:

Costo scontato del Ticket: € 6,00 – sconto 15% = € 5,10

Costo totale per acquisto Tickets...: € 5,10 x n° 950 = € 4.845,00

Iva 4% su Ticket.....: € 193,80

Spese di gestione e invio Tickets. : € 7,28

TOTALE complessivo.....: € 4.845,00 + € 193,80 + € 7,28 = € 5.046,08

CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione, veniva impegnata la somma di Euro 5.046,08 sul Cap. 2169 – Art. 1- del redigendo Bilancio 2012;

DATO ATTO che la fornitura è regolarmente avvenuta;

VISTA la fattura n. 347886 del 25.07.2012, dell'importo di Euro 5.046,08, emessa dalla suddetta Ditta con riferimento alla fornitura in questione;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Edenred Italia srl la somma complessiva di Euro 5.046,08, a saldo della fattura n.347886 del 25.07.2012, dell'importo di Euro 5.046,08, emessa dalla suddetta Ditta con riferimento alla fornitura buoni pasto dipendenti anno 2012.

DI IMPUTARE la spesa di Euro 5.046,08 sul Cap. 2169 – Art. 1- del redigendo Bilancio 2012.

DI AUTORIZZARE l'emissione di regolare mandato di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.