



# **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. 129 del 08/10/2012**

### **Progressivo Generale Area Amministrativa**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Fornitura buoni pasto per dipendenti - Liquidazione fattura in favore Ditta EDENRED**

- 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21.03.2008, con la quale è stato rideterminato il valore del buono pasto in Euro 9,00 oltre IVA, di cui Euro 6,00 oltre IVA a carico dell'Ente ed Euro 3,00 oltre IVA a carico di ogni dipendente beneficiario;

**VISTA** la propria determinazione n. 100/2012, con la quale veniva approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta Edenred Italia srl, e veniva impegnata la somma di Euro 5.046,08 sul Cap. 2169/1 del Bilancio 2012;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n. 347886 del 25.07.2012, in atti al n. 4220 del 31.07.2012;

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa;

#### 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, emessa in relazione alla fornitura buoni pasto per dipendenti anno 2012.

**DI IMPUTARE** la spesa sul Cap. 2169/1 del redigendo Bilancio 2012.

**DI AUTORIZZARE** l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Edenred Italia srl, sul CC indicato dalla stessa quale conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010.

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.