

COMUNE DI LAUREANA C.TO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N r. 94 DEL 06/11/2008

Registro Generale nr. 440 del 12 NOV. 2008

OGGETTO : Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto anno 2007. Affidamento alla Repas Lunch Coupon srl -Roma. Liquidazione fattura spesa.

L'anno 2008 il giorno sei del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- che con delibera G.C. n. 67 del 18/06/2007, veniva stabilito l'affidamento del servizio per la fornitura dei buoni pasti sostitutivi della refezione per il personale dipendente interessato all'espletamento del servizio in orario continuato, ai sensi dell'art.13 del C.C.I.D., sottoscritto in data 22/3/2001, tra la parte pubblica e quella Sindacale, nelle forme della procedura negoziale diretta, con decorrenza 01/07/2001 e con assegnazione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al Segretario Comunale;
- che con propria precedente determina nr.02 del 28/08/2007 è stato affidato alla Repas Lunch Coupon srl con sede in Roma, la fornitura dei buoni pasto per il personale dipendente, in sostituzione del servizio mensa per il periodo 01/07/2001-31/12/2007;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

La liquidazione a REPAS LUNCH COUPON s.r.l. -Viale dell'Esperanto,71- 00144 ROMA - P.IVA 01964741001-la somma di €. **1.354,49=**-,Iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per fornitura - a saldo fattura n.003091 del 17/10/2008, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa ed al netto della nota di credito nr. 00116 del 06/06/2008 pari ad € 242,53= relativi all'importo di buoni pasto restituiti per il rinnovo;

- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0715- intervento 1010803 del corrente esercizio
- gestione residui

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 -comma 9- del T.U. 18 agosto 2000,n.267.

-Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma terzo, del citato D.Lgs.267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella", written over a horizontal line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti al nr. 102/R
Lì 06/11/2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella", written over a horizontal line.