



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

AREA 2^ ATTIVITA'ECONOMICO-FINANZIARIE DETERMINAZIONE

n. 45 del 20.05 . 2013

OGGETTO. Liquidazione Fattura QUI! GROUP del 24.04.2013.

In data 20/05/2013 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento,istruttore del provvedimento Sig.ra L. Caiati .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Michele Galasso _

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 16.01.2013,esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 03.11.2012 ,immediatamente eseguibile ai sensi di legge,è stato approvato il bilancio di previsione 2012 e Pluriennale 2012-2014.
- Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30.06.2013 giusta legge di stabilità n.228 del 2012 e che , quindi ,in base all'art.163,comma 3 TUEL del D.Lgs. n.267/2000, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato,con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CON deliberazione n.34 dell'area Economico-Finanziari del 18.04.2013 avente per oggetto "impegno di spesa per la fornitura buoni pasto a mezzo convenzione CONSIP", è stato assunto impegno di spesa per l'approvvigionamento di buoni pasto, secondo le modalità previste dall'art. 163 del D.L.GS. 267/00, imputando la spesa preventiva di €10.000,00 al cap.13 intervento 1010203;

VISTO il contratto stipulato tra Qui! Group S.p.A con sede legale in Genova e questo Ente in data 23.04.2013 avente validità fino al 31.12.2013;

VISTO inoltre l'ordine di buoni pasto del n.6310 del 22.04.2013 trasmesso tramite e mail da questo Comune e recepito correttamente dalla QUI! GROUP ;

VISTA la fattura n.13-014903 del 24.04.2013 di € 9.063,34 fatta pervenire dalla stessa Società in data 08.05.2013 al prot. n.10445 dell'avvenuta fornitura di n.2000 buoni pasto da € 5,29;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura ,per la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti e per la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

N. di CIG. X8B08CE0CA

VISTO il CCNL VIGENTE;

VISTO il T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/00

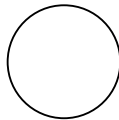
D E T E R M I N A

1) di liquidare ,la somma di € 9063,34 (compresa IVA) a favore della Società "QUI GROUP" a fronte della fattura n. 13-014903 del 24.04.2013 per le motivi in narrativa espresse;

2) dare atto che la predetta spesa è già imputata con determinazione n.34 del 18.04.2013.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to rag. GALASSO MICHELE



L'Istruttore del Provvedimento

f.to CAIATI LILIANA

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18
agosto 2000

li 20.05. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MICHELE GALASSO