



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 62 DEL 12/03/2018**

REG.GEN.	N. 91 DEL12/03/2018
----------	---------------------

**OGGETTO:**Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - **CONVENZIONE CONSIP** : Buoni pasto 7 - Lotto 6 ( Sardegna) Liquidazione di spesa per acquisto diretto : Ditta **SOCIETA' SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA** srl con sede in Via Gallarate, 200 - 20100 Milano - **ODICE CIG Z4321E3F2D** -

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **marzo** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**RICHIAMATA la determinazione** n. 22 del 25 gennaio 2018 recante oggetto: " Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - Convenzione **CONSIP** : Buoni pasto 7 - Lotto 6 ( Sardegna) - Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto: Ditta **SOCIETA' SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA** srl con sede in Via Gallarate, 200 - 20100 MILANO - Partita IVA 05892970152 ;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

**VISTA** la fattura n. VL 18601022 del 2 marzo 2018 , presentata dalla Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede in Via Gallarate, 200 - 20100 Milano ( acquisita al prot. n. 1323 del 9 marzo 2018) dell'importo di € 4873,44 inerente la fornitura di n. 1100 buoni pasto, così come richiesto da questo Ente;

**CONSIDERATO** che la fornitura è regolare per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura stessa;

**VISTO** l'impegno finanziario assunto con il n. 61/2018 capitolo 140/7/1 - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 101;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto:

**DI LIQUIDARE** a favore della Società Sodexo Motivation Solutions Italia srl con sede in Via Gallarate, 200 - 20100 Milano - Partita IVA 05892970152 ( CODICE CREDITORE 2197) , la somma di € 4686,00 quale imponibile ed € 187,44 all'Erario a titolo di IVA ( art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split payment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a saldo della fornitura di n. 1100 buoni pasto, giusta fattura n. VL 18601022 del 2 marzo 2018;

**DI FAR GRAVARE** la somma di € 4873,44 sul capitolo 140/7/1 - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 101 - impegno finanziario n. 61/2018;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 4686,00 sul seguente codice IBAN : IT 73 A 0558401713000000001001;

**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
( Gualtiero Mameli)



**C O M U N E di Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**