



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore: Servizi Sociali

Responsabile del Settore: Dott.ssa Cerciello Fiorinda

Registro Generale n. 774 del 05/06/14

Registro Settore n. 50 del 30.05.2014

OGGETTO: Liquidazione –Acquisto voucher sociali

(x) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa del - Numero di impegno: n.	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u>	<u>Allegati: n.</u>

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. N.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/06/14.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Fiorinda Cerciello



I° Settore –Politiche Sociali

Responsabile dott.ssa Florinda Cerciello

Oggetto:Liquidazione-Acquisto voucher sociali

Premesso

che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi svolti a livello locale e spetta ad essi l'erogazione dei servizi,delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali;

che questo Settore con determinazione n.106 del 19/12/2013 impegnava la somma di €8.657,00 per l'acquisto di voucher sociali commissionati alla ditta "EDENRED ITALIA s.r.l.;

vista la nota di debito n.F52826 del 15/04/2014 presentata dalla "EDENRED ITALIA s.r.l. ammontante ad € 8.652,00 relativa alla fornitura dei buoni sociali;

Vista la dichiarazione prot. n.10992 del 20/05/2014 resa per la regolarità contributiva;

visto il CIG n.Z280F72E78;

vista la dichiarazione del 20/05/2014 prot.10995 ai sensi dell'art.3,comma 7,della Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" anche non in via non esclusiva,ai pagamenti ;

visto il T.U. Enti Locali n.267/2000;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità';

Ritenuto procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

di liquidare per quanto in premessa alla " EDENRED ITALIA s.r.l."- C.F.01014660417- con sede legale alla Via G.B.Pirelli,18-Milano-la somma di €8.652,00 per la fornitura di Buoni Sociali;

di accreditare la somma complessiva di €8.652,00 sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;

dare atto che la suddetta somma risulta così impegnata :

€5.000,00 sul cap.1281/2-imp.n.2151/2013 con determinazione n.106 del19/12/2013;

€3.652 sul cap.1674/7-imp.n.2152/2013 con determinazione n.106 del 19/12/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
Florinda Cerciello