



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

Determinazione Settore II°: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Ist.Dir.Buonincontri Angelo

Registro Generale n. 259 del 16/03/2015

Registro Settore n. 45 del 11/3/2015

OGGETTO: Liquidazione –Acquisto voucher sociali

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 16/03/2015

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ist.Dir.Buonincontri Angelo



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.54 del 23/12/2014 impegnava la somma di €12.185,00 per l'acquisto di voucher sociali commissionati alla ditta "EDENRED ITALIA s.r.l.;

vista la nota di debito n.F50480 del 20/01/2015 presentata dalla "EDENRED ITALIA s.r.l. ammontante ad € 12.182,00 relativa alla fornitura dei buoni sociali;

Visto il DURC del 6/3/2015 ;

visto il CIG n.Z4312C53DE;

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 €12.182,00 per la fornitura di Buoni Sociali;

di accreditare la somma complessiva di €12.182,00 sulle seguenti coordinate bancarie:

IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

dare atto che la suddetta somma risulta così impegnata :

€2.185,00 sul cap.1674/7-imp.n.2313 –Esercizio Finanziario 2014-con determinazione n.54 del 23/12/2014;

€ 9.997,00 sul cap.1281/2-imp.n.2314-Esercizio Finanziario 2014 con determinazione n.54 del 23/12/2014.

IL RESPONSABILE II° SETTORE
Ist.Dir.Angelo Buonincontri