



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli
Determinazione Settore II: Servizi Sociali
Responsabile del Settore: Ist.Dir.Buonincontri Angelo

Registro Generale n. 291 del 02/03/2016

Registro Settore n. 80 del 25/02/2016

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:</u> n.

() 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 _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istr. Dir. Buonincontri Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 con determinazione n.246 del 15/12/2015 veniva impegnata la somma di € 20.002,00 per acquisto voucher sociali;

Vista:

- la fattura elettronica n.H04210/05 del 23/12/2015 presentata dalla "EDENRED ITALIA s.r.l. ammontante ad €10.002,00, esente IVA;
- la dichiarazione 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 esclusiva ai pagamenti;

Visto

- il DURC regolare con i contributi con scadenza 29/2/2016,
- il CIG:Z99179A247;
- la somma di € 10.002,00 è esigibile al 31/12/2015;

Visto:

- il T.U. Enti Locali n.267/2000;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto:

- procedere alla relativa liquidazione ;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 10.002,00, esente IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) DPR n. 633/72, alla società EDENRED ITALIA s.r.l." C.F. 01014660417, con sede legale in Milano alla Via G. B. Pirelli,18 per la fattura elettronica n.H04210/05 per acquisto di voucher sociali;
- di emettere mandato di pagamento in favore della società "EDENRED ITALIA s.r.l". per l'importo di € 10.002,00 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: xxxxxxxx;
- la spesa di € 10.002,00 è impegnata sul cap.1281/2 esercizio finanziario 2015, impegno n. 2434.

**Il Responsabile del Settore
Istr.dir. Angelo Buonincontri**