



COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 07979790006 – 0797979015
Mail protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 245/188

DEL 20/05/2024 DEL REG. GEN.

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | ATTRIBUZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E.P. S.P.A. |
|----------|--|

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 24/05/2022 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all'Area Amministrativa, Finanziaria e dell'Azienda Elettrica;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

RICHIAMATA la determinazione n. 277/183 del 25/05/2023 con la quale si assumeva impegno di spesa a favore della Società E.P. S.p.A. P.IVA IT05577471005 con sede in Via Giuseppe Palumbo n. 26, 00195 Roma (RM) - per l'acquisto di n° 962 buoni pasto elettronici a partire dall'anno 2023;

VISTA la fattura n. 2827/TC del 10/05/2024 presentata dalla Società E.P. relativa al servizio di cui sopra per l'importo complessivo di € 1.508,42 di cui Iva per € 58,02;

RITENUTO pertanto sulla base dell'impegno assunto di liquidare e pagare a saldo della fattura indicata in premessa;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 1.508,42 per la causale in premessa a favore della Società E.P. S.p.A. P. IVA IT05577471005 con sede in Via Giuseppe Palumbo n. 26, 00195 Roma (RM);
3. Far gravare la spesa di € 1.508,42 sul capitolo 1262 del Bilancio in corso;
4. Di trasmettere il presente atto, con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Sini Rosolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N. _____ del _____

Cap. _____ Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

L' impegno contabile n° _____ del _____ è stato registrato in corrispondenza dell'intervento/capitolo _____ del Bilancio 2024.

Benetutti, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag Sini Rosolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Benetutti, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Potenziani Fabio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale