



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080  
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636  
T.fax 0783/44030

Atto n° 030  
del 29.02.2012

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO  
CARTACEI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA SODEXHO PASS S.R.L. – CIG  
Z19026FC11=**

L'anno duemila DODICI addì VENTINOVE del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

#### PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 429 del 07/12/2011 con la quale si impegnava con la Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari, la somma complessiva di €. 1.834,23 per la fornitura da parte della stessa di n. 400 buoni pasto per i dipendenti del Comune ed il Segretario Comunale;
- .- **DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata da suddetta Ditta;
- .- **VISTA** la fattura n.V111030116 del 15/12/2011 di €. 1.834,24 presentata dalla Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari per la fornitura suddetta;
- .- **RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione;
- .- **VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- .- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- .- **VISTO** il regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI LIQUIDARE** alla Ditta SodeXho Pass s.r.l. filiale di Cagliari, la somma complessiva di €. 1.834,23 per la fornitura da parte della stessa di n. 400 buoni pasto per i dipendenti del Comune ed il Segretario Comunale ed a saldo della fattura n. V111030116 del 15/12/2011 di pari importo;

**2. DI IMPUTARE** la spesa al di €. 1.834,23 al Capitolo PEG 1650 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 “ Segreteria Generale: Prestazioni di Servizi”;

**3. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**4. DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Rag. Maria Paola Deriu)

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
**Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4**

**Importo della spesa: Euro 1.834,23**

**- Impegno contabile: n° 1071**

**Capitolo 1650 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**  
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Maria Paola Deriu)