



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA DEL 1° SERVIZIO Registro nr. 26 del 10 MARZO 2014

UFFICIO DI SEGRETERIA: REGISTRO GENERALE nr. 278 del 11 APR. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
CIG ZCF0CEF389.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°

VISTA la determinazione del Servizio 1° n. 97 del 16.12.2013 (Reg. Gen. 640 del 19/12/2013) con la quale si è proceduto all'affidamento diretto dell'appalto per la fornitura di n. 1.070 buoni pasto alla Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., con sede in Via Gallarate, 200 – 20151 Milano oltre ad impegnare la spesa di Euro 4.835,00 sul cap. 35 codice SIOPE 1327 del Bilancio 2013;

ACCERTATA l'avvenuta consegna della suddetta fornitura;

VISTA la relativa fattura emessa dalla Sodexo S.r.l. n. V114003905 del 17.02.2014 dell'importo di Euro 4.834,17 IVA compresa e al netto del valore dello sconto;

DATO ATTO, di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa, depositato presso questo Servizio, ha scadenza il 04.07.2014;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE
Protocollo N. **0005414**
del 11/04/2014 Spedita

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto:

1. Di liquidare per i motivi in premessa esposti la somma complessiva di **Euro 4.834,17 IVA** compresa a favore della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. con sede in via Gallarate, 200 – 20151 Milano, con bonifico bancario presso Unicredit Banca D'Impresa Milano Sempione, IBAN: IT 07 X 02008 09432 000004443054;
2. Di imputare la spesa di Euro 4.834,17 derivante dal presente atto, sul cap.35 RR.PP. codice SIOPE 1327 del bilancio 2014 in corso di elaborazione, ove risulta appositamente impegnata.
3. Inviare il presente atto all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

L'incaricato del procedimento

Antonio Villa

Il Responsabile del Servizio 1°

Angelo Palombo

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Claudia Marra

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 11 APR. 2014 dove vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Isola del Liri, 11 APR. 2014

Il Responsabile dell'Albo