



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 19-04-2011

OGGETTO: *Liquidazione fattura n. 271279 dell'11/4/2011 emessa dalla Edenred Italia S.R.L. relativa ad acquisti di buoni pasto in convenzione CONSIP S.P.A.*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

Richiamato l'art. 21 bis del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo all'istituzione delle posizioni organizzative;

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 30/06/2010, relativa alla proroga di incarico e alla delega di funzione e di responsabilità della P.O. "Gestione del Personale" fino al 31.12.2011;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/3/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2011;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 210 dell'11.12.2001;

Richiamato il D.l.vo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore "Risorse e Innovazione" n. 98 del 23.3.2009, con cui questa Amministrazione ha aderito alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione, stipulata tra la Consip S.p.a. e la Società Accor Services Italia S.r.l., attualmente denominata Edenred Italia Srl;

Preso atto della regolarità della fornitura del servizio di cui trattasi;

Vista la fattura n. 271279 del 11/04/2011 prot. n. 14760 del 13/04/2011, di Euro 17.746,68.= emessa dalla Edenred Italia S.r.l. relativamente alla fornitura di buoni pasto effettuata in data 07/04/2011;

Ricordato che con determinazione n. 93 del 17/3/2010, si è provveduto a distribuire la spesa prevista per l'indennità sostitutiva di mensa al personale fra le varie funzioni del Bilancio Comunale 2010 - 2012;

Ritenuto dover liquidare, quindi, la somma di Euro 17.746,68.= con le modalità di cui alle richiamate determine;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa espresse, la somma complessiva di €. 17.746,68.= in favore della Società Edenred Italia S.r.l. (già Accor Services Italia S.r.l.) CUP n. G79E09000660004, CIG n. 0650600C17, secondo le modalità di pagamento stabilite;
2. Di prendere atto che la copertura della spesa complessiva di €. 17.746,68.=, I.V.A. 4% inclusa, farà carico al Bilancio Comunale come segue:
al Bilancio 2011 per complessivi Euro 17.746,68.= sotto la voce "Indennità sostitutiva di mensa al personale"
Tit. 1 Funz. 09 Serv. 01 Inte. 01, al Cap. 28000/14 per €. 11.000,00.= imp. 11/11;
Tit. 1 Funz. 09 Serv. 01 Inte. 01, al Cap. 28001/14 per €. 1.246,68.= imp. 59/11;
Tit. 1 Funz. 04 serv. 05 Inte. 01, al Cap. 28003/14 per €. 2.000,00.= imp. 61/11.
Tit. 1 Funz. 04 serv. 05 Inte. 01, al Cap. 28005/14 per €. 2.600,00.= imp. 63/11
Tit. 1 Funz. 04 serv. 05 Inte. 01, al Cap. 28006/14 per €. 900,00.= imp. 64/11

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

DR. ANTONIO CAPOFERRI

