



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Gestione Giuridica Del Personale

ORIGINALE

DETERMINAZIONI n° 104 del 18-05-2016

REGISTRO GENERALE n° 502 del 27-07-2016

OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alla Ditta Day Ristoservice SPA quale controvalore per prestazione sostitutivo di mensa. Cig: Z1D18E45FO

IL CAPO SETTORE

Premesso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 22 dicembre 2015 in vigore dal 05.02.2016 ha esteso gli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati anche alla categoria merceologica buoni pasto;

Considerato che questo Ente ha approvato l'offerta della Day Ristoservice spa, con sede in Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n 11 partita Iva 03543000370 la fornitura di circa n.350 buoni pasto cartacei mensili del valore caduno di € 5,20 su cui la Day Ristoservice spa ha applicato uno sconto del 17,58%;

Che con determina a contrarre n° 52 del 08/03/2016 Reg. gen. n°118 è stata impegnata la somma di € 4.680,14 per tre mesi, per la liquidazione delle fatture relative ai buoni pasto;

Verificato che la fornitura del prodotto è stata effettuata nel rispetto della qualità e quantità ordinata nonché nei termini e condizioni pattuite;

Vista la fattura NR. VO - 21472 del 09/03/2016, prot. di entrata n°7901 del 17/03/2016, presentata dalla predetta ditta, dell'importo totale di € 1.561,56 (IVA compresa)

Visto l'esito regolare del DURC che si allega alla presente determina, con scadenza 25/06/2016;

Richiamato l'art.100 del D.lgs.159 del 2011;

Dato atto che con prot.n°0032792 del 22/04/2016 è stata richiesta alla prefettura di Bologna l'informativa antimafia nei riguardi dell'impresa Day Ristoservice spa;

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione e pagamento del superiore importo a favore dell'impresa DAY Ristoservice spa;

Vista la determina della Commissione Straordinaria n°07 del 04 /03/2016 di conferimento incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative.Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2016;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi art.163 d.lgs 267/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato dalla C.S. con i poteri del C.C. n°10 del 30/07/2015;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare all'impresa Day Ristoservice spa la somma di € 1.501,50 pari all'imponibile della fattura indicata in narrativa mediante accreditamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena Succ. di Bologna - IBAN IT 57D0103002400000004689507 prelevando la superiore spesa dalla missione 1-programma 11- titolo 1 macroaggregato. 1 Cap.53 (impegno 225/2016) del redigendo Bilancio 2016 giusta determina del Capo Settore Amministrativo n°52 del 08/03/2016, Reg. gen. n°118 del 08/03/2016;
2. Di riversare ,nella qualità di committente, l'importo di € 60,06, pari all'immontare dell'IVA al 10% della fattura indicata in narrativa, ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972, prelevando la superiore spesa dalla missione 1 programma 11 - titolo 1 - macroaggregato.1 Cap. 53 (impegno 225/2016) del

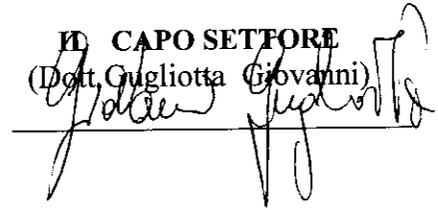
redigendo Bilancio 2016 giusta determina impegno spesa del Capo Settore Amministrativo n°52 del 08/03/2016;

3. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione fiscale giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Amministrativo

~~(Rita Profetto)~~

IL CAPO SETTORE
(Dott. Gugliotta Giovanni)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 225/2016
LIQUIDAZIONE N. 1359/16 ~~700~~
MANDATO N. _____
REVERSALE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

27 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Galanti Grazia Maria

