



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



## SETTORE AFFARI GENERALI

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 105

Del 26/10/2010

**OGGETTO: Liquidazione buoni pasto alla ditta COOP 1° Maggio a.r.l. quale controvalore per prestazione servizio sostitutivo di mensa.**

#### IL CAPO SETTORE

**Vista** la delibera di G.C. n° 29 del 14/02/2002 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di assicurare per l'anno 2002 e successivi, ai dipendenti comunali che prestino attività lavorativa secondo la disciplina degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 14/09/2000, il servizio di mensa mediante l'attribuzione dei buoni pasti sostitutivi del valore nominale di € 5,20 ai sensi dei citati artt.45 e 46;

**Vista** la delibera di G.C. n° 204 del 08/07/2005 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di assicurare per il II semestre 2005 ed anni successivi, ai dipendenti comunali che prestino attività lavorativa secondo la disciplina degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 14/09/2000, il servizio di mensa mediante l'attribuzione dei buoni pasto sostitutivi del valore nominale di € 5,20 ai sensi dei citati artt.45 e 46 e con la quale è stata anche prevista la durata a tempo indeterminato delle convenzioni stipulate con le ditte richiedenti;

**Visto** l'avviso pubblico del 14/01/2003 con il quale le ditte autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono state invitate a manifestare la loro disponibilità e a sottoscrivere la convenzione di che trattasi;

**Considerato** che tale disponibilità è stata manifestata dalla sopracitata ditta di ristorazione che ha stipulato la relativa convenzione;

**Vista** la nota presentata in data 22/10/2010 al n° 31734 di prot. con la quale la Coop. I Maggio a.r.l., chiede il pagamento della somma di € 1.232,40 (milleduecentotrentadue/40) quale controvalore ottenuto da n° 237 buoni pasto utilizzati dai dipendenti dell'Ente presso la ditta sopradescritta;

**Vista** la fattura n° 2.049 del 30/10/2010 presentata dalla predetta ditta, dell'importo complessivo di € 1.232,40;

**Accertato** che il numero dei buoni pasto presentati corrisponde a quello indicato nella citata nota;

**Vista** la determina dello scrivente n. 26 del 17/03/2010 con la quale è stata impegnata la somma di € 60.000,00, per l'anno 2010 per la liquidazione delle fatture relative ai buoni pasto;

**Ritenuto** pertanto dover provvedere alla liquidazione e pagamento del superiore importo a favore della Coop. I Maggio a.r.l.;

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

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 77 del 28/06/1996;

## DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Coop. I° Maggio a.r.l. la complessiva somma di €1.232,40 (milleduecentotrentadue/40) quale controvalore ottenuto per n° 237 buoni pasto aventi valore di € 5,20 ciascuno, a saldo della fattura n° 2.049 del 30/09/2010, mediante accredito presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – agenzia di Sciacca - C/C N° CC0210039283 - ABI 05035 – CAB 84520 CIN: H IBAN IT 19.
2. Di prelevare la superiore spesa dall'int. 1-01-02-03/15 Cap.335 del Bilancio 2010 ove figura impegnata per effetto della determina dello scrivente n° 26 del 17/03/2010;
3. Di trasmettere copia della 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**  
*(Avv. Mario Picone)*

---

---

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---