



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

determinazione del Capo Settore Affari Generali

N. 249 Reg. Generale

Del 22.02.2010

N. 28 del Registro

Data 22.02.2010

Oggetto: Liquidazione fattura n°5427/V0/D del 25.01.2010,
per acquisto buoni pasto alla DAY RISTOSERVICE

ANNO 2010

L'anno duemila dieci, il giorno ventidue del mese di febbraio
nel proprio ufficio

Il Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Brigida Bracco

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;

Visto il D. Lvo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione e premette che:

con determinazione n°111 del 9.12.2009 , annotata al Reg. Gen. 1409 dell '11.12.2009, si è proceduto all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto, utilizzando l'apposita convenzione DAY RISTOSERVICE S.P.A, attualmente operante;

- Che con la stessa determinazione n.111 del 9.12.2009 è stata impegnata la somma occorrente , al capitolo. 1784 del corrente bilancio denominato "Fornitura buoni pasto al personale dipendente", impegno n° 25893 bilancio pluriennale 2010;

Considerato che la suddetta società ha consegnato n°6200 buoni pasto da n° 6024427128 al n°6024433327 alle condizioni e termini pattuiti;

- Vista la fattura n° 5427 /V0/ D del 25.01.2010, assunta al Prot. Gen. le al n.3754- del 18.02.2010, dell'importo di Euro 28693,60 IVA inclusa;
- Vista la nota Prot.n.5427 LA/la del 3.02.2010 con la quale la DAY Ristoservice S.p.A , sollecita il pagamento della somma di Euro 1,50 quale differenza della fattura n.51863 del 17.09.2009 perchè erroneamente le spese per il bonifico bancario sono state messe a carico

della ditta e non a carico dell'Amministrazione come specificato nel Capitolato Tecnico della Gara d'appalto della CONSIP;

- Ritenuto di dovere liquidare le superiori somme
-

PROPONE

- Per i motivi citati in premessa
- Di liquidare alla ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede in Bologna, via dell'Industria, n.35 la somma di Euro 28693,60 di cui alla fattura n.5427/VO/D del 25.01.2010 imputando la somma di Euro 28693,60 al capitolo 1784 del bilancio denominato "fornitura buoni pasto al personale dipendente", imp .n°25893 bilancio pluriennale e la somma di Euro 1,50 all'impegno n.25204;
- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario indicato nella fattura;
- **Di dare atto che le spese del bonifico bancario sono a carico dell'Ente;**

Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile

Il Capo Settore Affari Generali

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento

DETERMINA

- Per i motivi citati in premessa
- Di liquidare alla ditta DAY RISTOSERVICE S.P.A. con sede in Bologna, via dell'Industria, n.35 la somma di Euro 28693,60 di cui alla fattura n.5427/VO/D del 25.01.2010 imputando la somma di Euro 28693,60 al capitolo 1784 del bilancio denominato "fornitura buoni pasto al personale dipendente", imp .n°25893 bilancio pluriennale e la somma di Euro 1,50 all'impegno n.25204;
- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario indicato nella fattura;
- **Di dare atto che le spese del bonifico bancario sono a carico dell'Ente;**

Il Capo Settore Aff. GG.
f.to Dott.ssa Brigida Bracco

Parere del responsabile di Ragioneria:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art.151 D. L.g.s.267/2000.

Il Capo Settore Finanze
f.to Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale ,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dalla residenza municipale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale