



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

N. 24 Reg. Generale

Del 13/01/2014

N. 6 del Registro

Data 13/01/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n°74325/V0/2013/D del 22.11.2013,
per acquisto buoni pasto alla DAY RISTOSERVICE
S.p.A.- CIG 544384422F

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio ufficio, sito nella Sede Comunale, via Fiorentino

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali Dott.ssa Brigida Bracco

Vista la proposta del responsabile del procedimento qui di seguito riportata:

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

con determinazione Capo Settore Affari Generali n° 84 del 19.11.2013, annotata al Reg. Gen. al n. 1093 del 19.11.2013, si è provveduto ad aderire alla convenzione CONSIP denominata Convenzione BP6 - “ Buoni Pasto/Edizione 6” della quale è rimasta aggiudicataria la DAY RISTOSERVICE S.P.A con sede in Bologna, via dell'Industria, 35 e nel contempo è stata impegnata la spesa per la fornitura di n.6600 buoni pasto;

Che il CIG derivato è il seguente: **544384422F**

Considerato che la suddetta società ha consegnato n.6600 buoni pasto, alle condizioni e termini pattuiti;

- Vista la fattura n°74325/V0/2013/ D del 22.11.2013, assunta al Prot. Gen. le al n.32891 del 19.12.2013, dell'importo di Euro 29.172,00 IVA inclusa;
- Dato atto che la ditta risulta essere in regola con i versamenti dei premi INPS e INAIL per come si evince dal DURC rilasciato il 23.12.2013, che si allega;
- Ritenuto di dovere liquidare la superiore somma;

Dato atto, ancora, che in occasione dell'emissione del mandato relativo alla determinazione Capo Settore Serv. Amm.vi Gen.li n.25 del 21.02.2013 Reg.Gen.le n.229, di pari data, erroneamente non sono state conteggiate le spese del bonifico bancario di Euro 2,50 che sono a carico, come da capitolato, dell'Ente;

Ritenuto di dovere rimborsare alla ditta medesima la predetta somma di Euro 2,50, come richiesta da comunicazioni agli atti,

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 29.172,00 di cui alla fattura n. 74325/V0/2013 /D del 22.11.2013 imputando la somma di Euro 29.172,00 al capitolo 1784 del bilancio 2013 denominato "Fornitura buoni pasto al personale dipendente" Cod.Bil.1010803 imp.n.35760;
- 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;
- Di emettere, altresì, mandato di pagamento di Euro 2,50 a favore della stessa ditta Day Ristoservice, spese bonifico bancario, a carico di questo Ente, erroneamente non conteggiate nel mandato relativo alla determinazione Capo Sett. Serv.Amm.vi Gen.li n.25 del 21.02.2013Reg.Gen.n.229 di pari data
- Di imputare la predetta somma di Euro2,50 al Cap.1784 imp.n.28153.

*Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile "*

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

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;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella stessa permettono di approvarla;

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 29.172,00 di cui alla fattura n. 74325/V0/2013/ D del 22.11.2013 imputando la somma di Euro 29.172,00 al capitolo 1784 del bilancio 2013 denominato "Fornitura buoni pasto al personale dipendente" Cod.Bil.1010803 imp.n.33760;
- 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.
- Di emettere, altresì, mandato di pagamento di Euro 2,50 a favore della stessa ditta Day Ristoservice, spese bonifico bancario, a carico di questo Ente, erroneamente non conteggiate nel mandato relativo alla determinazione Capo Sett. Serv.Amm.vi Gen.li n.25 del 21.02.2013 Reg.Gen.n.229 di pari data
- Di imputare la predetta somma di Euro2,50 al Cap.1784 imp.n.28153.

Il Capo Settore Servizi Amm.vi Gen.li
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

Attestazione finanziaria

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.Rosario Zarbo

Certificazione

(Art.18 D.L.n.83/2012 convertito con L.n.134 del 7.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Responsabile

Il sottoscritto Segretario Generale ,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line 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