



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

determinazione del Capo Settore Affari Generali

N. 63 Reg. Generale

Del 21/01/2010

N. 11 del Registro

Data 21/01/2010

Oggetto: Liquidazione fattura n°68590/V0/D del 03.12.2009_
per acquisto buoni pasto alla DAY RISTOSERVICE

ANNO 2010

L'anno duemiladieci , il giorno ventuno del mese di Gennaio
nel proprio ufficio

Il Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Brigida Brigida

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°98 dell' 1.10.2009 , annotata al Reg. Gen. 1045 del 5.10.2009, 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°98 dell'1.10.2009 è stata impegnata la somma occorrente , al capitolo. 1784 del corrente bilancio denominato “Fornitura buoni pasto al personale dipendente”, impegno n° 25204 / 2009;

Considerato che la suddetta società ha consegnato n°900 buoni pasto da n° 6013687502 al n°6013688401 alle condizioni e termini pattuiti;

- Vista la fattura n° 68590 /V0/ D del 3.12.2009, assunta al Prot. Gen.le al n. 1226 del 19.01.2010, dell'importo di Euro 4.165,20 IVA inclusa;
- Ritenuto di dovere liquidare la superiore somma
-

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 4.165,20 I.V.A. inclusa di cui alla fattura n° 68590/V0/D del 3.12.2009 ;
 - 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
 - imputare la superiore somma al capitolo 1784 RR.PP. del corrente bilancio denominato "fornitura buoni pasto al personale dipendente", imp .n°25204.
- Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con la determinazione C.S. n°98 dell' 1.10.2009;

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 4.165,20 I.V.A. inclusa di cui alla fattura n.68590/V0/D del 3.12.2009;
- 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;
- imputare la superiore somma al capitolo 1784 RR.PP. del corrente bilancio denominato "fornitura buoni pasto al personale dipendente", imp .n°25204.
- Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con la propria determinazione n° 98 del'1.10.2009;

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