



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

N. 229 Reg. Generale

Del 21.02.2013

N. 25 del Registro

Data 21.02.2013

Oggetto: Liquidazione fattura n°8347/V02013/D del 30.01.2013,
per acquisto buoni pasto alla DAY RISTOSERVICE
S.p.A.- CIG 48358773F1

ANNO 2013

L'anno duemila tredici, il giorno ventuno del mese di FEBBRAIO 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° 89 del 28.12.2012, annotata al Reg. Gen. al n. 1226 del 31.12.2012, si è provveduto ad approvare il preventivo e nel contempo è stata impegnata la spesa per la fornitura di n.6500 buoni pasto affidando la fornitura alla DAY RISTOSERVICE S.P.A.;

- Che il CIG è il seguente: 48358773F1;

Considerato che la suddetta società ha consegnato n.6500 buoni pasto, alle condizioni e termini pattuiti;

- Vista la fattura n° 8347/V0/2013/ D del 30.01.2013, assunta al Prot. Gen. le al n.3687 del 13.02.2013, dell'importo di Euro 29.0868,00 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 31.01.2013 ;
- 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 29.068,00 di cui alla fattura n. 8347/V0/2013/ D del 30.01.2013 imputando la somma di Euro 29.068,00 al capitolo 1784 del bilancio 2012 denominato “Fornitura buoni pasto al personale dipendente” Cod.Bil.1010803 imp.n.33571 sub;
- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario indicato nella fattura;

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 29.068,00 di cui alla fattura n. 8347/V0/2013/ D del 30.01.2013 imputando la somma di Euro 29.068,00 al capitolo 1784 del bilancio 2012 denominato “Fornitura buoni pasto al personale dipendente” Cod.Bil.1010803 imp.n.33571 sub;
- Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario indicato nella fattura;

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

Attestazione Finanziaria

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 4° comma dell'art.151 e art.163, comma3, del 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 on line per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 1.3.2013

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore