



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA
(Prov.di Enna)

DETERMINA N° 132

DEL 19-07-2012

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A.
PER FORNITURA BUONI PASTO - 1° E 2° TRIMESTRE 2012.
C.I.G. 3782651659.**

**IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Dott.ssa Silvana Arena**

Vista la delibera della G.C. n° 10 del 16.01.2012 con la quale è stata assegnata alla scrivente, quale Responsabile del Personale, la complessiva somma di € 24.757,20 IVA compresa, al fine di porre in essere gli atti gestionali di competenza per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto ai dipendenti comunali per l'anno 2012;

Richiamata la propria determinazione n° 17 del 18.01.2012 con la quale si è stabilito l'affidamento dell'appalto del servizio a mezzo gara con procedura aperta e contestualmente è stata impegnata la superiore somma al cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio 2012, in corso di formazione;

Atteso che in data 20.02.2012 è stata espletata la gara di che trattasi e che l'appalto della predetta fornitura è stato conferito alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna (contratto n°4982 di rep. dell'11.06.2012);

Viste le fatture n° 23069/VO/D del 4 aprile 2012 e n° 43252/VO/D del 3 luglio 2012 della Day Ristoservice S.p.a., relative alla fornitura di complessivi n° 1845 B.P. per il 1° e 2° trimestre 2012, vistate per la regolare consegna al personale dipendente da parte dell'Aiuto Economo, dell'ammontare complessivo di €. 8.615,41 IVA compresa e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Considerato che la superiore spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto con la sopra citata determina;

Visto il D.U.R.C. in data 05.07.2012 dal quale si evince che la predetta ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare alla "DAY RISTOSERVICE" S.p.a., ditta aggiudicataria del servizio mensa a mezzo Buoni Pasto per l'anno 2012, le fatture n° 23069/VO/D del 4 aprile 2012 e n° 43252/VO/D del 3 luglio 2012 per la complessiva somma di €. 8.615,41, IVA compresa, relativa alla fornitura di complessivi n° 1.845 Buoni Pasto per il 1° e 2° trimestre 2012.

2) Disporre che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio 2012, in corso di formazione, come da impegno di spesa operato con la sopra citata determina n° 17 del 18.01.2012.



**IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Dott.ssa Silvana Arena**