



*Acho*

COMUNE DI VALGUARNERA  
( Prov.di Enna )

DETERMINA N° 187

DEL 31-12-2012

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012. C.I.G. 3782651659.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
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);

**Vista** la fattura n° 7736/VO/D del 5 dicembre 2012 della Day Ristoservice S.p.a., relativa alla fornitura di complessivi n° 773 B.P. per il periodo ottobre/novembre 2012, vistata per la regolare consegna al personale dipendente da parte dell'Aiuto Economico, dell'ammontare complessivo di €. 3.609,60 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 DURC protocollo 21348443 del 22.10.2012 pervenuto in data 13.11.2012 dal quale si evince che la predetta ditta "risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05.11.2012";

**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, la fattura n° 7736/VO/D del 5 dicembre 2012 per la complessiva somma di €. 3.609,60 IVA compresa, relativa alla fornitura di complessivi n° 773 Buoni Pasto per il periodo ottobre/novembre 2012.

2) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio 2012, approvato con delibera consiliare n. 112 del 31.12.2012, come da impegno di spesa operato con la sopra citata determina n° 17 del 18.01.2012.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
Dott.ssa Silvana Arena**

*Silvana Arena*