



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna

DETERMINA N° 93

DEL 28-08-2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - 2° TRIMESTRE 2013. C.I.G. Z78093E1D9.

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

Vista la delibera della G.C. n° 30 del 13.03.2013 con la quale è stata assegnata alla scrivente, quale Responsabile del Settore AA.GG., la complessiva somma di €. 25.000,00 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 2013;

Considerato che, con propria determinazione n° 41 dell'8.4.2013, detto servizio è stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna;

Richiamata la propria determinazione n. 36 del 26.03.2013 con la quale la superiore somma è stata impegnata al cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio del corrente esercizio;

Vista la fattura n° 47964/VO/2013/D del 17 luglio 2013 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.060 B.P. per il 2° trimestre 2013, vistata per la regolare consegna al personale dipendente da parte dell'Aiuto Economico, dell'ammontare complessivo di €. 4.861,58 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;

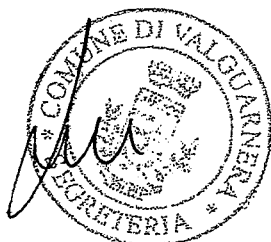
Vista la documentazione prodotta dalla Day circa la regolarità contributiva, nonché l'osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L.R. 136/2010;

Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

1) **Liquidare e pagare** alla "DAY RISTOSERVICE" S.p.A., ditta affidataria del servizio mensa a mezzo Buoni Pasto per l'anno 2013, la fattura n° 47964/VO/2013/D del 17 luglio 2013 per la complessiva somma di €. 4.861,58 IVA compresa, relativa alla fornitura di complessivi n° 1.060 buoni pasto per il 2° trimestre 2013.

2) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio 2013, come da impegno di spesa operato con la sopra citata determina n° 36 del 26.03.2013.



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

Silvana Arena