



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N° 12

DEL 05-02-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 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° 4218/VO/2014/D del 14 gennaio 2014 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 375 B.P. per il mese di dicembre 2013, vistata per la regolare consegna al personale dipendente da parte dell'Aiuto Economico, dell'ammontare complessivo di €. 1.719,90 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° 4218/VO/2014/D del 14 gennaio 2014 per la complessiva somma di €. 1.719,90 IVA compresa, relativa alla fornitura di complessivi n° 375 buoni pasto per il mese di dicembre 2013.

2) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 dei residui 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