



Handwritten signature

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N° 83

DEL 15-07-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - 2° TRIMESTRE 2014. C.I.G. ZC70E59CC6.

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

Vista la delibera della G.C. n° 4 del 17.01.2014 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 2014;

Considerato che, con propria determinazione n° 25 del 18.03.2014, detto servizio è stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna;

Rilevato che, con la medesima determinazione, la superiore somma è stata impegnata al cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione;

Vista la fattura n° 45064/VO/2014/D del 3 luglio 2014 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.110 B.P. per il 2° trimestre 2014, vistata per la regolare consegna al personale dipendente da parte dell'Aiuto Economico, dell'ammontare complessivo di €. 5.033,18 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 2014, la fattura n° 45064/VO/2014/D del 3 luglio 2014 per la complessiva somma di €. 5.033,18 IVA compresa, relativa alla fornitura di complessivi n° 1.110 Buoni Pasto per il 2° trimestre 2014.

2) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio 2014, come da impegno di spesa operato con la sopra citata determina n° 25 del 18.03.2014.

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

Handwritten signature of Dott.ssa Silvana Arena

**V°: per la regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze**

Handwritten signature of Dott. Calogero Centonze

