



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N° 115

DEL 27.10.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2015. C.I.G. ZB113D10C0

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

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 25/03/2015 con la quale è stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, per l'anno in corso, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, per le prestazioni effettuate con rientri pomeridiani del personale dipendente;

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la somma di €. 25.000,00, al cap 217 int. 1/01/02/01 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

Vista la fattura n. VO- 67537 del 6 ottobre 2015, trasmessa in formato elettronico il 09/10/2015 prot. n. 10917 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 868 B.P. per il trimestre luglio/settembre 2015, dell'ammontare di €. 3.775,80 oltre IVA per €. 151,03 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 in data 01/07/2015 al quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l'art. 1- comma. 629 della Legge 190/2014 – Finanziaria 2015- il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti degli Enti Pubblici, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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 2015, la fattura n. VO- 67537 del 6 ottobre 2015, per la complessiva somma di €. 3.775,80 oltre IVA per €. 151,03 relativa alla fornitura di complessivi n° 868 Buoni Pasto per il trimestre luglio/settembre 2015.
- 2) **Accantonare** la somma di € 151,03 dovuta per IVA, demandando ai Servizi Finanziari di provvedere al riversamento all'Erario secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3) **Disporre** che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento dal cap. 217 int. 1/01/02/01 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 32 del 25.03.2015.

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

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



Silvana Arena

A