



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N° 118

DEL 20-06-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - MESI GENNAIO/APRILE 2016. C.I.G. ZF6194CF42.

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

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 06/04/2016 con la quale é stato affidato alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, per l'anno 2016, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici, per le prestazioni effettuate con rientri pomeridiani del personale dipendente;

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la somma di €. 21.000,00, al cap 217 macroagg.1-1-2-2;

Viste le fatture n. VO- 41365 e VO-41366 del 19/05/2016, trasmesse in formato elettronico il 26/05/2016 prot. n. 6137 e 6138 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.749 B.P. per il periodo gennaio-aprile 2016, dell'ammontare complessivo di €. 10.021,77 oltre IVA per €. 400,99 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 26/02/2016 dal 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 Elettronici per l'anno 2016, le fatture n. VO- 41365 e VO-41366 del 19/05/2016, per la complessiva somma di €. 10.021,77 oltre IVA per €. 400,99 relativa alla fornitura di complessivi n° 1.749 Buoni Pasto per il periodo gennaio-aprile 2016.
- 2) **Accantonare** la somma di €.400,99 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 macroagg.1-1-2-2, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 74 del 06.04.2016.

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

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

