



*Alho*

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N° 235

DEL 10.11.2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE" S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - MESI LUGLIO-SETTEMBRE 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;

**Vista** la fattura n. VO- 79324 del 14/10/2016, trasmessa in formato elettronico il 24/10/2016 prot. n. 12259 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 852 B.P. per il periodo luglio - settembre 2016, dell'ammontare complessivo di €. 4.881,96 oltre IVA per €. 195,28 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 23/10/2016 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, la fattura n. 79324 del 14/10/2016 per la complessiva somma di €. 4.881,96 oltre IVA per €. 195,28 relativa alla fornitura di complessivi n° 852 Buoni Pasto per il periodo luglio-settembre 2016.
- 2) **Accantonare** la somma di €.195,28 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**

*Silvana Arena*

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

*Calogero Centonze*