



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. . 5 del 19-01-2017

Ufficio PERSONALE

CIG n. ZF6194CF42

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE S.P.A.
PER FORNITURA BUONI PASTO - MESI OTTOBRE-NOVEMBRE
2016**

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
 - con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
- Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

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 magroagg.1-1-2-2;

Vista la determina n. 170 del 13/12/2016 relativa alla variazione del PEG 2016 e variazione di cassa su diversi capitoli, dalla quale si evince che la somma come sopra impegnata è stata aumentata ad € 29.000,00;

Considerato, pertanto, che occorre procedere all'impegno della maggiore somma apportata in variazione di bilancio 2016;

Vista la fattura n. VO- 98949 del 16/12/2016, trasmessa in formato elettronico il 27/12/2016 prot. n. 15122 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.037 B.P. per il periodo ottobre-novembre 2016, dell'ammontare complessivo di € 5.970,66 oltre IVA per € 238,83 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Considerato che la superiore spesa rientra nei limiti dell'impegno da assumere con la presente 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) prendere atto che la somma risulta impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma si seguito indicata, comprensiva di IVA:

Missione 1	Programma 10	Titolo 1	Magroaggregato 1-1-2-2
Cap/Art. 217	Descrizione	Servizio mensa dipendenti comunali	
CIG. ZF6194CF42.			
Creditore	Ditta Day Ristoservice S.p.A. - Bologna		
Causale	Fornitura buoni pasto elettronici		
Modal.finan.	Fondi comunali		
Importo:	€ 8.000,00 impegno 650/2016		

2) Imputare la spesa complessiva di € 8.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

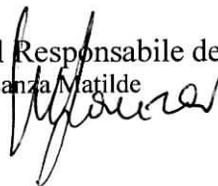
Esercizio	PdC finanziario	Capitolo	Comp.economica
2016	2016	217	€ 8.000,00

3) 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. VO- 98949 del 16/12/2016 per la complessiva somma di € 5.970,66 oltre IVA per € 238,83 relativa alla fornitura di complessivi n° 1.037 Buoni Pasto per il periodo ottobre-novembre 2016.

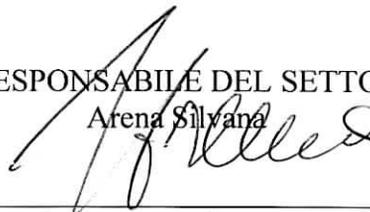
4) Accantonare la somma di € 238,83 dovuta per IVA, demandando ai Servizi Finanziari di provvedere al riversamento all'Erario secondo modalità e termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5) **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 presente determina.

Il Responsabile del procedimento
Lanza Matilde



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arena Silvana



Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 18-01-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Centonze Calogero

