



Allo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 377 del 19-06-2017

Ufficio PERSONALE

CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2016. C.I.G. ZF6194CF42.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di giugno 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

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 è 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;

Vista la fattura n. VO- 12010 del 31/01/2017, trasmessa in formato elettronico l'8/02/2017 prot. n. 1484 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 370 B.P. per il mese di dicembre 2016, dell'ammontare complessivo di €. 2.120,10 oltre IVA per €. 84,80 e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il DURC in data 20/02/2017 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. VO- 12010 del 31/01/2017 per la complessiva somma di €. €. 2.120,10 oltre IVA per €. 84,80 relativa alla fornitura di complessivi n° 370 Buoni Pasto per il mese di dicembre 2016, come da impegno assunto con le determinate citate in premessa.

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:	€. 2.204,90		

- 2) **Accantonare** la somma di €.84,80 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 le citate determine.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa 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: IMP. N. 650/2016

Li 19-06-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero