



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 421 del 07-07-2017

Ufficio PERSONALE

CIG n. ZF6194CF42

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.
PER FORNITURA BUONI PASTO - MESI GENNAIO-MARZO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio 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 Comunale 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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. 237 del 12/04/2017 con la quale é stata disposta, in via temporanea, sino al 30 giugno 2017, la proroga tecnica alla ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per le prestazioni effettuate con rientri pomeridiani del personale dipendente, ai medesimi patti e condizioni dell'incarico affidato alla stessa ditta per l'anno 2016;

Rilevato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la somma di €. 13.000,00, IVA compresa, al cap. 217 del bilancio del corrente esercizio, in corso di approvazione;

Vista la fattura n. VO- 39176 del 14/04/2017, trasmessa in formato elettronico il 24/04/2017 prot. n. 4356 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 1.090 B.P. per il periodo gennaio-marzo 2017, dell'ammontare complessivo di €. 6.147,60 oltre IVA per €. 245,90 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 20/06/2017 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.

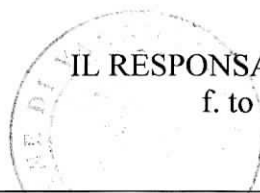
Per tutto quanto precede,

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 2017, la fattura n. VO- 39176 del 14/04/2017, per la complessiva somma di €. 6.147,60 oltre IVA per €. 245,90 relativa alla fornitura di complessivi n° 1.090 Buoni Pasto per il periodo gennaio-marzo 2017.
- 2) **Accantonare** la somma di €. 245,90 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 – Missione 01 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggr. 01-01-02 – cap.217**, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 237 del 12/04/2017.

IBAN: IT57D0103002400000004689507 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.PSUCC.DI BOLOGNA.

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: impeg.n.168/ 2017

Li 07-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero

