



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 600 del 12-11-2018

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "DAY RISTOSERVICE S.P.A.
PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI 3° TRIMESTRE 2018
C.I.G. Z1922FF568.**

L'anno duemiladiciotto addi dodici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.
O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO
provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO
definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto
Gestionale 2017;

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. 177 del 26/03/2018 con la quale sono state prenotate le somme per il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo buoni pasto elettronici, per i dipendenti comunali, per il biennio 2018-2019;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 196 del 05/04/2018 con la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip - Buoni Pasto Elettronici 1 - Lotto 6, per l'anno 2018, con affidamento del servizio alla Ditta Day Ristoservice S.p.a con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n° 11, C.F. 03543000370;

Considerato che, con la medesima determinazione, è stata impegnata allo scopo la complessiva somma di €. 25.978,68 IVA compresa, al Cap. 217- Missione 01 – Programma 10 – Macroaggr. 01-01-02 del bilancio 2018, regolarmente esecutivo;

Vista la fattura n. VO- 154970 del 05.10.2018 trasmessa in formato elettronico il 12.10.2018 prot. n. 12677 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di complessivi n° 845 B.P. per il trimestre luglio - settembre 2018, dell'ammontare complessivo di €. 4.639,05 oltre IVA per €. 185,56 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 con scadenza 11.02.2019 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 2018, la fattura n. VO- 154970 del 05.10.2018 per la somma di €. 4.639,05 oltre IVA per €. 185,56 relativa alla fornitura di n° 845 Buoni Pasto per il 3° trimestre 2018.
- 2) **Accantonare** la somma di €. 185,56 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 – Macroaggr. 01-01-02 – cap.217**, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 196 del 05/04/2018.

Il Responsabile del Procedimento
l.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.267/2018

Li 12-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo