



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 14 del 18-01-2019

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n. Z1922FF568

Oggetto: OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- 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;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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;

Vista la fattura n. VO- 164037 del 23.10.2018 trasmessa in formato elettronico il 30.10.2018 prot. n. 13394 della Day Ristoservice S.p.A., relativa alla fornitura di n° 20 B.P. dell'ammontare complessivo di €. 109,80 oltre IVA per €. 4,39 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- 164037 del 23.10.2018 per la somma di €. 109,80 oltre IVA per €. 4,39 relativa alla fornitura di n° 20 Buoni Pasto .

2) Accantonare la somma di €. 4,39 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** , dei residui passivi 2018, come da impegno operato con la sopra citata determina n° 196 del 05/04/2018.

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:

Lì 18-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Nicolosi Pierpaolo