



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

Registro del Settore

n° 174 del 30/12/2015

Registro Generale

n° 06 del 20/12/15

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE D SPESA (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Oggetto: Liquidazione fattura DAY per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente Settore AA.GG. -

Richiamata la precedente determina n. 57/AA.GG. del 27/02/2003-207 Reg. Gen. del 05/03/2003 avente ad oggetto: "Approvazione convenzione per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente con la Ditta autorizzata dalla Consip Sodexho Pass s.r.l.";

Visto l'ordinativo di fornitura di Buoni Pasto prot. n. 33583 del 16/11/2015 che fa parte integrante e sostanziale della presente ;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata effettuata mediante materiale consegna di n. 2.179 Buoni Pasto del valore nominale di euro 6,16 cadauno;

Richiamata la fattura n. V0-81054 del 26/11/2015 della Ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., Ns. prot. n. 35109 del 30/11/2015, di importo euro 11.512,09 (Iva compresa) così suddiviso: 11.069,32 euro imponibile ed IVA per euro 442,77 che richiede la liquidazione entro il 31/12/2015;

Richiamata la determina 144/Reg. Gen. del 11/03/2015 avente ad oggetto: "Assunzione di impegno di spesa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE. LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n. 20;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto : "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di G.M. n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo e di Gestione anno 2015";

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04/07/2007 e n. 44 del 27/07/2011;

Visto l'articolo 95 del Regolamento Organico vigente;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visti i CCNLL;

Viste le norme del Codice Civile applicabili;

Viste le Leggi Regionali n° 44/91, n° 10/91, n° 23/98, n° 30/2000;

Visti gli atti istruttori;

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del Dlgs. n. 267/2000, del Dlgs. n. 165/2001 e del provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali:

DETERMINA

Disporre la liquidazione delle fatture n. V0-81054 del 26/11/2015 della Ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., Ns. prot. n. 35109 del 30/11/2015, di importo euro 11.512,09 (Iva compresa) così suddiviso: 11.069,32 euro imponibile ed IVA per euro 442,77 a favore della Ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a., Via Dell'industria, 35 - 40138 Bologna, fornitrice del servizio di che trattasi;

Autorizzare la liquidazione della somma complessiva di euro 11.512,09 IVA inclusa in favore della sopraccitata Ditta, che ha prodotto il DURC ed autocertificato i flussi finanziari, per euro 11.508,80 al cap. 1023/11 impegno n. 138/2015 e per euro 3,29 al cap. 1023/4 impegno n. 898/2014;

Trasmettere copia della presente al responsabile del sito internet per la pubblicazione all'albo pretorio on line come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 16/12/2008 n.22 , nonché l'inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D. Lgs. 14/03/2012 n.33 Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Bandi di Gara e Contratti, ai sensi del DLgs 14/03/2013 n. 33;

CIG Z7E13984D1.

L'Istruttore Amministrativo
Angemi Francesco

Il Vice Segretario - Dirigente Settore AA.GG.
avv. A. Di Salvo

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione di pagamento.

San Giovanni la Punta, li

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

UFFICIO DI ECONOMIA E CONTABILITÀ

FATTURINO N. 20/01/15

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line -sito internet dell'Ente - per 15
giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile
della pubblicazione on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(DR. Vincenzo Scarcella)