

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____

PROT./INT n° 114 del 23/04/2014

PROPOSTA n. 256 del 2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00867 DEL 30/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A di Bologna per la fornitura di n.10.000 buoni pasto.

CIG: 4693886D40

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria determinazione n.235 del 10/02/2014 con la quale si affidava l'appalto della fornitura di buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa alla ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a. -sede in Bologna via dell'industria, 35 e si impegnavano le somme per l'anno 2014;
- Vista la fattura n.26489/V0/2014/D del 11/04/2014 dell'importo di €60.008,00 compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE s.p.a.. relativa alla fornitura di n.10.000 buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e dell'attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3;
- Visto il DURC del 27/02/2014 ai fini della regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A;
- Che questo ufficio è in possesso del numero CIG: **4693886D40** – CIG derivato **5572792D6D** e assegnato dall'AVCP per la fornitura di che trattasi;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.26489/V0/2014/D del 11/04/2014 dell'importo di €60.008,00 compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A con sede in Bologna via dell'industria, 35 mediante bonifico bancario intestato alla stessa intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P. Agenzia N.6 di Bologna - codice IBAN: IT 57 D 01030 02400 000004689507;
2. Di prelevare la somma €60.008,00 più €2,00 per spese bancarie all'intervento 1.01.02.03 all'interno del quale è contenuto il cap.113135 "Spesa per erogazione indennità sostitutiva di mensa aziendale per il personale dipendente" del bilancio dell'esercizio 2014;
3. Di demandare al settore Servizi finanziari la verifica di cui all'art.2 comma 9 della legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n.40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione il servizio Finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R: 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
4. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune;

IL RESPONSABILE

F.to: Rag. Asta

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
F.to D.ssa Chirchirillo Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale

Dr Ricupati Cristofaro