

PROT./INT n° 192 del 1 AGO 2016



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

N. 01338 DEL 16 AGO. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione n.1 fattura alla ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A di Bologna per la fornitura totale di n. 1174 buoni pasto elettronici.

**CIG:** 6447312A2A

*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  
3609

Data

16 AGO 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la propria determinazione n. 623 del 12.04.2016 avente per oggetto "Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2305/2015" con la quale si rideterminava l'impegno assunto per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti del Comune di Alcamo – CIG 6447312A2A, giusto contratto per la fornitura degli stessi alla ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. - sede in Bologna Via dell'Industria, 35;

Vista la fattura n.2016-V0 – 58148 dell'importo di €.7044,94 compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. relativa alla fornitura di n.1174 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 25.06.2016 ai fini della regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A.;

Che questo Ufficio è in possesso del numero CIG: 6447312A2A 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. Prelevare e liquidare la somma complessiva €7.046,94 compreso IVA al 4% (compreso €2,00 per spese bancarie) al Cap.113135 cod. classificazione 1.02.1.101 - cod. trans. Elementari 1.01.01.02.002 "Spesa per erogazione indennità sostitutiva di mensa aziendale per il personale dipendente" del bilancio dell'esercizio 2016;
2. Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 6.775,98 (compreso €2,00 per spese bancarie) in favore 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;
3. Demandare al Settore Servizi Finanziari ad effettuare il versamento dell'IVA di € 270,96 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. Dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
5. Inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarlo nelle forme di rito e nel sito web di questo Comune.

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE  
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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

*Dr Ricupati Cristofaro*