



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01487 DEL 19 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione n.1 fattura alla ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A di Bologna per la fornitura totale di n. 1841 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

3988

Data

16 SET 2016

Il Responsabile

Comas

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

PL

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 - 64447 dell'importo di €. 11.047,47 compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. relativa alla fornitura di n.1841 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 €.11.047,47 compreso IVA al 4% 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 mandatò di pagamento dell'importo di € 10.622,57 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 € 424,90 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 la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto
6. 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.

Salvo il 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.



IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
D.ssa Chirchirio 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, li _____

Il Segretario Generale
Dr Ricupati Cristofaro