

PROT./INT n° 231 del - 3 OTT 2016



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01668 DEL 19 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione n.1 fattura alla ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A di Bologna per la fornitura totale di n. 586 buoni pasto elettronici.

CIG: 6735300164 *Offrey*

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

4560

Data

19 OTT 2016

Il Responsabile

Comas

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Pl

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la propria determinazione n. 1327 del 12.08.2016, avente ad oggetto "fornitura del buono pasto elettronico a favore dei dipendenti del Comune di Alcamo - CIG 6735300164" con la quale si approvava e sottoscriveva il contratto di fornitura di buono pasto in formato elettronico con la ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. - sede in Bologna Via dell'Industria, 35;

Che, con il medesimo provvedimento si rideterminava l'impegno assunto con precedente determinazione n.2305/2015, rettificata poi con determinazione dirigenziale n.623/2016;

Vista la fattura n.2016-V0 - 71467 dell'importo di €. 3.431,15 compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. relativa alla fornitura di **n.586** 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 (valido fino al 23/10/2016) ai fini della regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A.;

Che questo Ufficio è in possesso del numero CIG: CIG 6735300164 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

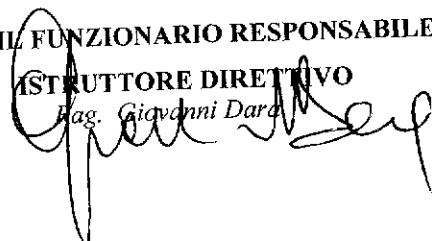
Per i motivi espressi in premessa:

1. Prelevare e liquidare la somma complessiva €3.431,15 (compreso €2,00 per spese bancarie) 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 mandato di pagamento dell'importo di €3.299,18 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 € 131,97 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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Mag. Giovanni Dara



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 f.f.
