



CITTA' DI ALCAMO

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 246 DEL 16 febbraio 2017

OGGETTO: Liquidazione n.1 fattura alla ditta DAY RISTORSERVICE S.P.A di Bologna per la fornitura totale di n. 1091 buoni pasto elettronici.

CIG: 6735300164

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

___ 832 ___

___ 15/02/2017 ___

___ Corrao ___

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la propria determinazione n.2524 del 30.12.2016, avente ad oggetto "Integrazione impegno assunto con determinazione dirigenziale n.1327 del 12.08.2016. Buoni Pasto Elettronici";

Che, con il medesimo provvedimento si provvedeva ad aumentare l'impegno al capitolo Cap.113135 al fine di liquidare le fatture relative a forniture dell'anno 2016 di buoni pasto elettronici;

Vista la fattura n.2017- V0 – 6427 dell'importo di **€ 6.388,02** compreso l'IVA del 4% della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A. relativa alla fornitura di **n.1091** buoni pasto elettronici quale servizio sostitutivo di mensa;

Di dare atto che i buoni pasto elettronici sono relativi al mese di dicembre 2016;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Vista la dichiarazione rese ai sensi dell'art.80 del D.lgs 50/2016 e con le quali 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 23.10.2016 (valido fino al 20.02.2017) ai fini della regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A;

Che questo ufficio è in possesso del numero 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 **€ 6.388,02** 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 **€ 6.388,02** 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 ===== di ===== - Codice IBAN: IT =====, indicando nel relativo mandato il seguente CIG: 6735300164 (giusta determinazione n.1327/2016) e contestualmente emettere reverse di incasso al cap. 4000 "*ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali*" cod. transazione elementare 7.01.99.99.999, dato atto che trattasi di servizi istituzionali;
3. Demandare al Settore Servizi Finanziari ad effettuare il versamento dell'IVA di **€ 245,69** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia;
4. Inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarlo nelle forme di rito all'Albo Pretorio e nel sito web di questo Comune.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ISTRUTTORE DIRETTIVO

f.to Rag. 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, lì _____

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vito Antonio Bonanno