

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE \_\_\_\_\_

PROT./INT n° 133 del 30/05/2013

PROPOSTA n. 392 del 2013



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINAZIONE**

**N. 00943 DEL 10 giugno 2013**

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

*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.385 del 06/03/2013 con la quale si impegnavano le somme per la fornitura di buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa per l'anno 2013;
- Richiamata la propria determinazione n.706 del 3/05/2013 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;
- Vista la fattura n.32176/V0/2013/D del 10/05/2013 dell'importo di €.59.176,00 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 21/05/2013 ai fini della regolarità contributiva della ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A;
- Che questo ufficio è in possesso del numero CIG: 4985098900 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.32176/V0/2013/D del 10/05/2013 dell'importo di €.59.176,00 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 Modena - codice IBAN: IT 92 V 01030 12906 000006557863;
2. Di prelevare la somma €.59.176,00 più €.2,00+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 2013;
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. Decorso 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