



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 73

Data 15/03/2016

Oggetto: Liquidazione somma in favore della Day Ristoservice S.p.A. per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di 200 buoni pasto

Tipologia: liquidazione

Nome Fornitore: Day Ristoservice S.p.A. (C.F. 03543000370)

Importo: € 884,00

Norma o titolo: determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 59 del 02/03/2016

Ufficio e funzionario: Settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo

Modalità affidamento: acquisizione in economia – affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

Link progetto o curriculum o contratto:

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 59 del 02/03/2016, che integralmente si richiama, è stato affidato alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali che effettuano rientro pomeridiano mediante la fornitura di n. 200 buoni pasto del valore facciale di € 5,16 ciascuno, per l'importo di € 4,25 ciascuno oltre IVA al 4 %, al netto dello sconto del 17,58 %, e, quindi, per complessivi € 850,00 oltre IVA al 4 % pari ad € 884,00 Iva inclusa, ed alle condizioni previste dalla Convenzione buoni pasto ed. 6, lotto n. 6 a suo tempo stipulata con CONSIP ;
- che con il medesimo atto è stato assunto impegno di spesa al Cap. 1226, Miss. 1 , Progr. 2 , Tit. 1, Macro 102 del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio 2016 ;
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica V0 – 20476 del 07/03/2016 ;
- che occorre procedere alla liquidazione ;

Visti :

- il decreto legislativo n. 267/2000 ;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ;
- il vigente regolamento comunale per i lavori le forniture e si servizi in economia ;
- la documentazione in atti ;

DETERMINA

- di **liquidare** e pagare, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 884,00 di cui alla fattura elettronica V0 – 20476 del 07/03/2016 trasmessa dalla Ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, 11, tramite bonifico sul conto corrente bancario dalla stessa indicato ;
- di imputare la somma anzidetta al Cap, 1226, Miss. 1 , Progr. 2 , Tit. 1, Macro 102 del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio 2016 dove è stata impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 59 del 02/03/2016;
- di dare atto che le spese del bonifico restano a carico del Comune, così come previsto dalla convenzione Consip citata in premessa ;
- di dare atto che **il Codice CIG** relativo alla fornitura anzidetta da riportare nel mandato di pagamento e nel bonifico, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni (Tracciabilità dei flussi finanziari) è **il seguente : Z7518CB131;**
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per i provvedimenti di competenza .

Il Funzionario Responsabile
Dr. Vincenzo Scelfo

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento .

Addì 21.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 1226	Prenotazione Impegno n. 187/16	Euro _____
Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____