



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA 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. 392

Data 10/12/2018

Oggetto: Liquidazione somma per la fornitura di 350 buoni pasto per i dipendenti comunali

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.573,52;

Norma o titolo: determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 308 del 09/10/2018;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto tramite il MEPA;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 308 del 09/10/2018, è stato affidato alla Ditta Day Ristoservice S.p.A. tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali che effettuano rientro pomeridiano mediante la fornitura di 350 buoni pasto del valore facciale di € 5,16 ciascuno, per l'importo di € 4,30 ciascuno oltre IVA al 4 %, al netto dello sconto del 16,59 % ;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita ;
- che è stata, quindi trasmessa, fattura n. V0 - 158828 del 12/10/2018 per il complessivo importo di € 1.573,52, IVA inclusa e spese di trasporto incluse pari ad € 8,00;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- il decreto legislativo n. 267/2000 ;
- la documentazione in atti ;

DETERMINA

- di **liquidare** e pagare alla Ditta Day Ristoservice S.p.A., con sede a Bologna in Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, n., 11, tramite bonifico bancario dalla stessa indicata, per le ragioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 1.573,52 , giusta fattura elettronica sopra citata ;
- di imputare la somma anzidetta al capitolo 1226, del pertinente codice del bilancio 2017/2019, esercizio 2018 dove è stata impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 110 del 28/03/2018 ;
- 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 : Z37253D986** ;
- 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 10.12.2018		
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo 1226	Prenotazione Impegno n. 206/18	Euro _____
Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____