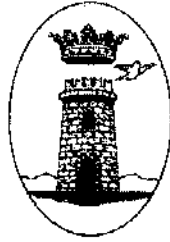


09 MAG. 2014

Registro generale N. 232 del _____

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 1 "Amministrativa"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 55 /A 1 del registro

Data 28.04.2014

Oggetto: Liquidazione spesa alla Day Ristoservice inerente la fornitura dei buoni pasto.

Il giorno 28.04.2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Il responsabile dell'Area 1

Vista la propria determinazione n. 98/AIII del 04.11.2013, con la quale è stato aderito alla convenzione Consip "Buoni pasto 6" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (Sesta edizione) relativa al lotto 6 "Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna" stipulata tra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna;

Vista la determinazione n. 116/AIII del 31.12.2013, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 10.000,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 (CIG derivato Z1B0E8EC9A);

Considerato che alla Day Ristoservice è stato chiesto di effettuare una fornitura di n. 2.200 buoni pasto dal valore facciale pari a € 5,29 ciascuno;

Vista la fattura n. 23909/VO/2014/D del 02.04.2014 della Day Ristoservice dell'importo di € 9.975,68, iva al 4% compresa, relativa alla fornitura di n. 2.200 buoni pasto, il cui costo unitario, a seguito dello sconto offerto a Consip dalla Day Ristoservice, ammonta a € 4,36, oltre iva al 4%;

Dato atto dell'effettiva fornitura dei 2.200 buoni pasto;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa di € 9.975,68, oltre € 3,50 per spese di bonifico a carico dell'Amministrazione contraente, secondo quanto previsto dal punto 5 della Guida alla convenzione Consip, in totale € 9.979,18;

Visto il regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 9 del D.Lgs. 194/2004, rilasciato a nome della Day Ristoservice in data 25.10.2013, in atti;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione atto di notorietà sulla presentazione del Durc e sulla tracciabilità finanziaria rilasciata dal legale rappresentante della Day Ristoservice, in atti;

Visto l'O.A.EE.LL.,

determina

- 1) Liquidare e pagare alla Day Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, la somma di € 9.979,18, a saldo fattura n. 23909/VO/2014/D del 02.04.2014, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT 57 D 01030 02400 000004689507 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P. succ. di Bologna;
- 2) Imputare il superiore onere sull'int. Cod. 1.01.08.03, cap pag. 343 "spese per il servizio mensa" del bilancio c.e., su cui è stato assunto impegno di spesa n. 758/13 con la determinazione n. 116/AII/2013, in narrativa richiamata.

cod. cod. 607
cod. fatt. 427/116
Liquid. n. 228/14

Il responsabile dell'Area 1
Dott. A. Cutrona

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 21 MAG. 2014
Defissa il = 6 GIU. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 21 MAG. 2014, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
